

5/2019.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2019. január 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) tartalmazza az önkormányzatok költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg a költségvetési rendelet tartalmi elemeit, illetve a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel bemutatandó információkat.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük a 2018. nyarán elfogadott Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvényt, az adótörvényeket és egyéb – költségvetést, illetve önkormányzati feladatellátást érintő – jogszabályok változásait, valamint a 142/2015. (IV. 22.) Kt. határozattal elfogadott 2015-2019. évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági programot és a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.

A 2019. évi feladatalapú támogatások felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus rendszerében, az ebr42-ben 2018. november 23-áig került sor. Az adatszolgáltatásnak határidőben eleget tett az Önkormányzat, ez az alapja a támogatások tervezésének. A költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2019. január 5-éig közli a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában az 5/2016. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései szerint jártak el a tervezésben részt vevők (Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetői). A jegyzői jogkörben eljáró aljegyző által 2018. október 1-jén keltezett ütemtervtől azért tértünk el, mert a 2019. évi első testületi ülésre január 23-án kerül sor.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek az elmúlt öt évben kitűzött alapelvekkel, melyek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege **19 398 485 E Ft**, amelynek 56,5 %-át fordítjuk működési, 43,5 %-át fejlesztési kiadásokra.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, ez összesen **5 632 452 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg 29,0 %-a. A növekedés a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest plusz 520 818 E Ft. A növekedés jelentős részét a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okozza (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2019. január 1-jétől 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra nő), valamint 2019. január 1-jétől minden önkormányzati intézményben dolgozó közalkalmazott részesülni fog a költségvetési törvény alapján maximálisan adható bruttó 200 000 Ft összegű cafetéria juttatásban.

A 2019. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Szakrendelő bővítése, korszerűsítése emeletráépítéssel és új parkolóhelyek kialakításával;
2. Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoporttal történő bővítése;
3. Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés;
4. Móra Ferenc Általános Iskola felújításának I. üteme;
5. Útépitések, burkolat felújítások;
6. A VEKOP és a TÉR_KÖZ pályázatok befejezése;
7. János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása ”Öregek Napközi Otthonává”;
8. Reformátorok tere fejlesztésének II. üteme;
9. Jókai lakótelep felújításának I. üteme.

A 2019. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel a Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja is előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményezteti. A 2019. évi költségvetés tervezetét a KIÉT is meg fogja tárgyalni. Az értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2018. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással támasztottak alá az intézmények vezetői. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2018. november 12-e és november 21-e között került sor. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 2. mellékletét képezik.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 2.2. – 2.17. számú mellékletei tartalmazzák, melyek összesítése a 2. számú mellékletben található.

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglalót az előterjesztés utolsó fejezete tartalmazza, valamint egy részük a finanszírozási bevételek fejezet alatt találhatóak.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
2018. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	-
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 530 591	104,3
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	996 826	179,5
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 808	100,6
Mindösszesen:	2 051 891	2 557 225	124,6

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján kerül megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, valamint a lakott külterülettel kapcsolódó és üdülőhelyi feladatok ellátásához nem részesül feladatalapú támogatásban.

A költségvetési törvény 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.” A feladatalapú támogatásokkal összefüggésben az önkormányzatoknak adatszolgáltatási kötelezettségük volt a Kincstár elektronikus rendszerében, ahol december 28-a után ismertté vált a támogatások pontos összege.

Möt.: „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének I. 5. pontjában biztosít a kormány előirányzatot a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2018. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik, az összege még nem ismert.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének II. pontja alapján az Önkormányzat támogatást igényel az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására, az óvodák működtetéséhez, valamint kiegészítő támogatást kap az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz és a nemzetiségi pótlékhoz (utóbbi csak a Szentmihályi Játszókert Óvodát érintően igényelhető).

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Az Önkormányzatot szociális jellegű feladatainak ellátásához nem illeti meg támogatás, mivel az egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 35 E Ft-ot, ugyanakkor támogatásra jogosult a **család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ** működtetéséhez figyelembe véve egy számított alaplétszámot. Jogosult az Önkormányzat támogatásra a **szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás** ellátásához, az **időskorúak nappali intézményi és a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához**, valamint a kisgyermek **bölcsődei ellátásához**. Bértámogatás igényelhető a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők után. Bevezetésre került a 2018. évtől a bölcsődei üzemeltetési támogatás. Eredetileg erre 2018-ban volt nem jogosult Önkormányzatunk, mivel az egy lakosra jutó adóerő-képességünk magasabb volt, mint 32 E Ft. Ugyanakkor a 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet alapján visszamenőleg kapott Önkormányzatunk kiegészítő támogatást, és a költségvetési törvény 2019-re vonatkozóan már nem írja elő határként a 32 E Ft-ot. A következőképpen fogalmaz:

„A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.”

2018. szeptembertől került bevezetésre az **óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**.

Az Önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai **gyermekétkeztetés** egyes kiadásaihoz (bértámogatás és üzemeltetési támogatás), valamint a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásához**. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést. A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen, továbbá, hogy a szolgáltatási díjban a szolgáltató mutassa ki az étkeztetés nyersanyagköltségét.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A költségvetési törvény 2. mellékletének IV. pontja alapján igényelhető a fővárosi kerületi önkormányzatok **közművelődési feladatainak ellátásához** támogatás, melynek összege a kerület lakosságszámától függ, amely a 2017. január 1-jei 72 827 főről 2018. január 1-jére 73 239 főre változott. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ fenntartásához használja fel az Önkormányzat a támogatást.

A költségvetési törvény 2. mellékletének V. pontjában a „Szolidaritási hozzájárulás” címszó alatt került rögzítésre, hogy *„a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól – Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen”*. (Budapest Főváros Önkormányzata esetében ez az elvonás 10 000 millió Ft, a 2018. évi elvonás kétszerese.)

Az elvonásra differenciáltan kerül sor a 2019. évben is. Összege a 2017. évben 105 245 E Ft, 2018-ban 204 019 E Ft volt, míg 2019-ben **209 782 E Ft** lesz. Tervezésére kiadási oldalon a rendeletervezet 5. mellékletében kerül sor, és pénzforgalom nélküli tételként kell majd lekönyvelni, ugyanis ennyivel kevesebb támogatást fog utalni Önkormányzatunk számára a Kincstár.

(Előbbiek jogcímenkénti részletezése megtalálható a rendeletervezethez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 310	3 765	113,7
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	2 361	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok	2 000	0	0,0
Egyéb			
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	57 105	100,0
Kulturális illetménypótlék	8 000	8 000	100,0
Mindösszesen:	72 776	71 231	97,9

Itt kerülnének tervezésre a költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben – túlnyomó részben pályázati úton – igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások is. A tizenegy alcélből egy esetben van lehetősége Önkormányzatunknak pályázatot benyújtani, mégpedig a 6. alponthoz kapcsolódóan, mely a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatását” tartalmazza.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Negyedévente nyújtja be elszámolását a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó-és Vámhivaltól (NAV) igényli a támogatást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2018. évi szerződés alapján 2019-ben **2 361 E Ft** bevétellel számolhatunk.

Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok: 2019. évi pályázatról egyelőre nem tudunk, de mindenféleképpen pályázik az Önkormányzat, ha erre lehetőség nyílik.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék: A költségvetési törvény 2. mellékletének III. pontja alapján az Önkormányzat támogatást igényel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2019. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. Három önkormányzati intézmény érintett, a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ, a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

Kulturális illetménypótlék 2018. januárjától illeti meg a kulturális ágazatban dolgozókat a kulturális illetménypótlék, melyhez szintén igényelhető állami támogatás.

Eredeti előirányzatot egyik pótléknál sem tervezhetünk a feladatalapú támogatások között, mivel azt havonta a tényleges kifizetések birtokában utólag folyósítja a Kincstár, viszont az érintett szociális és közművelődési intézmények személyi juttatásainak tervezésénél számolunk vele, ezért ideiglenesen itt tervezzük ezen támogatások várható összegét, melyet a későbbiek folyamán átcsoportosítunk a feladatalapú támogatások közé.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	28 302	5 391	19,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	81 428	102 679	126,1
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 120 921	1 143 091	102,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 230 651	1 251 161	101,7
Polgármesteri Hivatal	8 533	31 678	371,2
Mindösszesen:	1 239 184	1 282 839	103,5

KSZSZ: 2018. július 1-jén kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést nyolc hónapra Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Ez alapján 2019. február 28-ig biztosított 25 fő közmunkás foglalkoztatása. Áthúzódó támogatási összeg várhatóan **5 391 E Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Órszágát** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (102 679 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

Intézmény költségvetési főösszege		112 710 482	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen:
Levonva: intézményi saját bevétel:		0	
Fennmaradó összeg, mely megoszlik a kerületek között:		112 710 482	
Kerületek hozzájárulása a 2019. évben:			
XVI.	8,9%	10 031 233	102 679 249 Ft 102 679 E Ft
XVII.	27,0%	30 431 830	
X.	15,0%	16 906 572	
XVIII.	27,5%	30 995 383	
XV.	21,6%	24 345 464	
Mindösszesen:		112 710 482	

A **Szakrendelő** esetében az intézmény által tervezett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása **1 143 091 E Ft**.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának várható normatív támogatását tervezzük. Figyelembe vettük a 2018. évi országgyűlési választások teljesítési adatait mind a bevételi oldal, mind a kiadások tervezésénél.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Építményadó	490 000	490 000	100,0
Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	45 900	106,3
Telekadó	230 000	230 000	100,0
Összesen:	763 200	765 900	100,4

Építményadó: Ebben az adónemben a 2019. adóév vonatkozásában jogszabályváltozás nem lesz. A 2018. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat is figyelembe véve állomány-stagnálás várható, ezért javasoljuk a tavalyi előirányzat tervezését.

A **Reklámhordozók utáni építményadó** viszont számításaink szerint növekedni fog, ezért javasoljuk azt **45 900 E Ft**-ban betervezni.

Telekadó: Telekadó adónemben sem lesz jogszabályváltozás. A 2018. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható sem állomány-, sem pedig bevétel növekedés, ezért javasoljuk az előirányzatot változatlanul **230 000 E Ft**-ban meghatározni.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2018. évi eredeti előirányzat: 4 585 987 E Ft

2019. évi terv: 5 509 746 E Ft

Változás: 120,1 %

„A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendeletervezet véleményezése” tárgyú előterjesztést a 2019. évi költségvetési javaslattal egy napon fogja tárgyalni a Képviselő-testület. A Fővárosi Közgyűlés részére készített előterjesztésben a Fővárosi Önkormányzat a 2019. évre 287 milliárd bevétellel számol, melyből az Önkormányzatunkra eső rész **5 509 746 E Ft**.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2018. évi eredeti előirányzat: 265 000 E Ft

2019. évi terv: 270 000 E Ft

Változás: 101,9 %

Gépjárműadó adónemben a 2019. adóév vonatkozásában jogszabályváltozás nem lesz. Ebben az adónemben a 2018. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve bevétel növekedést prognosztizálunk a kerületi lakosok és a gépjárművek számának növekedése miatt. A költségvetési törvény alapján a befolyó gépjárműadó bevételből 2019. évben is a 40 % illeti meg az Önkormányzatot.

A fentieket figyelembe véve a 2019. éves költségvetési évben ebben az adónemben – figyelembe véve a megosztási szabályokat is - **270 000 E Ft**-ban javasoljuk a várható adóbevételt tervezni.

II./4. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 650 E Ft

Változás: 132,5 %

A Képviselő-testület a 2017. október 18-i ülésén döntött arról, hogy a 2018-as adóévtől kezdődően nem engedi át a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedési jogát, azt a jövőben saját maga kívánja beszedni. Ebben az adónemben az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a 2018. évi bevétel. Mivel a bevallás elektronikusan fog történni, amelyre az Adó Ügyosztály dolgozói is rálátnak, hatékonyabb lesz az adó beszedése, ezért javasoljuk, hogy **2 650 E Ft** bevétellel tervezzünk.

II./5. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2018. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 200,0 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2018. adóév teljesítése alapján – **5 000 E Ft** bevételt javasolunk tervezni.

II./6. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 30 360 E Ft

2019. évi terv: 31 060 E Ft

Változás: 102,3 %

A következő jogcímű és összegű bevételekkel kalkulálunk, melyeket a 2018. évi várható bevételek alapján javasolunk tervezni:

Megnevezés	2019. évben E Ft
Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság	15 130
Eljárási illeték és építésügyi bírság	500
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	250
Állatvédelmi bírság	1 000
Építési eljárási bírság	1 000
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	260
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok, Önkormánytnál marad)	220
Helyi adópótlék, adóbírság	12 700
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	31 060

Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság: A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, az illetékes környezetvédelmi hatóság által a kerület közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi elkülönített összege, valamint a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezet- és természetvédelmi célokra kell, és kizárólag a kerület környezetvédelmi problémáinak megoldására és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

A költségvetési törvény 39. § (1) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről.

„39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve

végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.”

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
KSZSZ	295 983	325 011	109,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	279 484	296 197	106,0
Szakrendelő	84 941	84 223	99,2
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	660 408	705 431	106,8
Polgármesteri Hivatal	10 170	9 140	89,9
Mindösszesen:	670 578	714 571	106,6

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímenek keletkeznek:

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	241 517	249 855	103,5
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 942	32 272	98,0
Tulajdonosi bevételek	0	800	-
Ellátási díjak	281 642	300 254	106,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	125 610	111,5
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 980	-
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	100,0
Működési bevételek összesen:	670 578	714 571	106,6

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 500 E Ft Tusnádfürdő 1 500 E Ft)	6 000	6 000	100,0
Hirdetési díjak	15 000	15 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer 1 520 E Ft, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 % –a 2 000 E Ft)	3 520	3 520	100,0
Mindösszesen:	24 520	24 520	100,0

Előbbi bevételeket a 2018. évi várható teljesítés alapján javasoljuk tervezni.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	13 000	7 200	55,4
Egyéb továbbszámlázások	4 470	3 422	76,6
Mindösszesen:	17 470	10 622	60,8

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton a nem lakás célú helyiségek bérlő részére továbbszámlázott költségek bevétele szerepel. A tervezésnél figyelembe vettük a 2018. évi várható teljesítési adatokat.

Egyéb továbbszámlázások: Ezen a jogcímen könyveljük a Kormányhivatalnak, a Tankerületnek továbbszámlázott díjakat, a köztemetéssel kapcsolatos továbbszámlázásokat az érintett polgármesteri hivataloknak. A tervezésnél figyelembe vettük a 2018. évi várható teljesítési adatokat. A kormányhivatali továbbszámlázások volumene csökken.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 500	15 800	90,3
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	7 000	7 000	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	10 000	7 000	70,0
Összesen:	34 500	29 800	86,4

A házközponti fűtésű lakások esetében, ahol a társasház nem biztosítja a bérlők részére a fűtés és meleg-víz készítési díj közvetlen befizetésének lehetőségét, ott ezeket a költségeket is az Önkormányzat fizeti meg a társasháznak, majd a bérlők felé továbbszámlázza.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevételek
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Lakbér	11 000	10 300	93,6
Költségelvű bérlakások bérleti díja	31 000	35 000	112,9
Helyiség bérleti díj	165 000	178 000	107,9
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	100,0
Helyiség bérleti díj bérbeszámítás – Kiadási oldalon is tervezve	0	20 868	-
Terület bérlet és közterület	32 500	32 500	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 000	100,0
Mindösszesen:	246 072	283 240	115,1

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2019. évi terv: 20 000 E Ft
Változás: 100,0 %

Javasolunk **20 000 E Ft**-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 31 630 E Ft
2019. évi terv: 21 180 E Ft
Változás: 67,0 %

Az Önkormányzat alszámláin lévő szabad pénzeszközök lekötéséből adódóan minimális kamatbevételel tervezünk a jelenlegi alacsony kamatlábak miatt (**100 E Ft**), az államháztartáson kívüli, vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei jogcímen **20 000 E Ft** és egyéb államháztartáson kívüli kamatbevételekből **1 080 E Ft** bevétellel kalkulálunk a 2019. évben.

III./8. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 3 850 E Ft
2019. évi terv: 4 100 E Ft
Változás: 106,5 %

A 2018. évi várható teljesítési adatok alapján **4 100 E Ft** tervezését javasoljuk.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 4 215 E Ft
2019. évi terv: 4 800 E Ft
Változás: 113,9 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **1 800 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **3 000 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

Az intézményeknél nem tervezünk ezen a jogcímen bevétellel.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2019. évi terv: 10 000 E Ft
Változás: 100,0 %

2018. december 12-én a 371/2018. (XII. 12.) határozatával hozott döntést arról a Képviselő-testület, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2019. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2019. január 5-e, visszafizetésének határideje 2019. december 31-e.
Fentieket az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A 2018. évben év közben itt terveztük a HungaroControl pályázatán elnyert 1 700 E Ft környezetvédelmi támogatást. Év elején egyelőre ilyen jellegű bevétellel nem tervezünk, de hasonló pályázati kiírás esetén élni fog az Önkormányzat a lehetőséggel.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú bevétellel.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A költségvetési törvény 3. mellékletében a II. pont tartalmazza az Önkormányzatok által igénybe vehető felhalmozási célú támogatásokat, melyekre év közben zömében pályázati úton lehet szert tenni. Önkormányzatunk számára ezek a lehetőségek a következők:

- **II. 2.** Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, mint:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Előirányzat 2 000 millió Ft, maximális támogatás mértéke 30 millió Ft)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Előirányzat 500 millió Ft, maximális támogatás mértéke 20 millió Ft)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Előirányzat 2 500 millió Ft)

„Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.” Az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre lehet pályázni, és az elnyert vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

- **II. 3.** Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Előirányzat 1 500 millió Ft)

„Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. A maximális támogatás mértéke 40 millió Ft, azzal, hogy az egy bölcsőde vagy óvoda ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.

- **II. 4. a)** Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (Előirányzat 300 millió Ft)

„Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében.”

II. 6. Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása (Előirányzat 1 500 millió Ft)

„Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakítására. Az igényelhető támogatás összege új bölcsőde építése esetén legfeljebb 300 millió forint, de férőhelyenként nem haladhatja meg a 8 millió forintot, meglévő épület bölcsődei férőhelybővítése esetén legfeljebb 100 millió forint, de férőhelyenként nem haladhatja meg a 4 millió forintot.”

Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely a 2018. évben azonos célú hazai költségvetési támogatási jogcímből részesült.

A támogatásokra pályázatot kell benyújtani, folyósításuk előfinanszírozás keretében történik, csak nyertes pályázat esetében tervezhető előirányzat.

V./2./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	180 000	180 000	100,0
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centi Bölcsi	0	100 000	-
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	100,0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése (2018. I. módosításnál tervezve: 1 149 401 E Ft)	0	1 074 548	-
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	0	10 000	-
Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	0	300 000	-
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszter-elnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	0	395 000	-
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	0	821 400	-
Mindösszesen:	544 323	3 245 271	596,2

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A Képviselő-testület 359/2016. (XI. 16.) határozata szerint az Önkormányzat részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című pályázatán. Az Önkormányzat a XVI. kerületi „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁZS” (Naplás tó melletti terület rendezésére), és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására **180 000 E Ft** támogatást nyert el. A projekt összes költsége 515 751 E Ft, ebből 10 445 E Ft kifizetése a 2017. évben, 215 548 E Ft kifizetése a 2018. évben megtörtént. A 2019. évben 289 758 E Ft kiadást tervezünk (a rendelettervezet 6./A. mellékletben a 29. soron 281 884 E Ft és a 3./B. mellékletben a fordított ÁFA között 7 874 E Ft). A 2017. és 2018. években a projekthez kapcsolódóan nem hívott le az Önkormányzat támogatást.

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása: A 2018. évi költségvetés I. számú módosításakor beterveztük a határozat alapján megítélt **100 000 E Ft** támogatást, melyből ingatlanvásárlással egybekötött parkoló építés támogatására 5 000 E Ft-ot és a Centi Bölcsőde kapacitásbővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítésére 95 000 E Ft támogatással tervezünk.

VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen:
A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében** címen. A pályázat sikeres volt. 2016. decemberben átutalták a 2017. évi támogatás összegét, mely 329 607 E Ft volt. A beruházás több ütemben valósul meg. Kiadási oldalon a beruházások között a rendelettervezet 6./A. mellékletében a **VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt** során terveztünk a 2018. évben 689 955 E Ft kiadással tervezetünk, melyből kifizetésre került 110 642 E Ft. A 2019. évben az önrésszel együtt 637 059 E Ft kiadással (a rendelettervezet 6./A. mellékletben a 28. soron 628 242 E Ft és a 3./B. mellékletben a fordított ÁFA között 8 817 E Ft) számolunk.

XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése: A 2018. évi költségvetés I. számú módosításakor beterveztük a határozat alapján megítélt 1 149 401 E Ft támogatást. 2018. december 21-én ebből az összegből támogatói okirat alapján megérkezett 74 853 E Ft, a fennmaradó összeget tervezzük a 2019. évre.

A Miniszterelnökség a 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen biztosított keretre az Önkormányzat 821 400 E Ft egyedi támogatási igényt nyújtott be, melynek költségei és a támogatási bevétel is a 2019. évben jelentkehetnek.

A támogatásból a következő helyekre kerülne szilárd burkolat:

1. Árpádföldi út (Fácánkert utca – Budapesti út)
2. Besztercebányai utca (Szlovák út – zsákutca vége)
3. Décsi József utca (Mokány utca – Simongát utca)
4. Fürge utca (Suba utca – Budapesti út)
5. Máramarosi utca (Szlovák út – zsákutca vége)
6. Rimaszombat utca (Szlovák út – zsákutca vége)
7. Vecseház utca (Suba utca – Hangos utca)
8. belső Veres Péter út (Sarjú út – Szilas patak között)
9. Biztató út (Honfoglaló utca – Kocsmáros utca)
10. Nógrádverőce utca (Zsarnó utca – Zsemlékes út)
11. Zselic utca (Íjász utca – Léva utca)
12. Szilaspatak utca (Csömöri út – Rákospalotai határút)

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2018. évi eredeti előirányzat: 1 530 618 E Ft

2019. évi terv: 1 500 188 E Ft

Változás: 98,0 %

2018. évben értékesített telekingatlanok, melyekből a vételár előleg befolyt, a fennmaradó összeg bevétele a 2019. évre várható:

E Ft-ban				
hrs.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/31	Simonfa u. 4	19 970	5 392	25 362
117510/18	Ibafa u. 1. – Kardosfa utca 2.	33 883	9 148	43 031
117510/23	Gálsofa u. 4	21 311	5 754	27 065
117510/24	Bőszénfa u. 3.	21 311	5 754	27 065
117510/25	Kardosfa u. 6. – Bőszénfa utca 5	34 022	9 186	43 208
117510/26	Kardosfa u. 8. – Gálsofa utca 6.	34 022	9 186	43 208
115953/2	Capera u. 1	20 480	5 530	26 010
112420	Baross u. 171.- György u. sarok	14 640	3 953	18 593
Összesen:		199 639	53 903	253 542

2018. évi költségvetésben tervezett telekértékesítések – melyek értékesítése nem valósult meg –, ebből adódóan a 2019. évi költségvetésben is tervezzük a következők:

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265, 107266,107267	Margit utca 128, Margit u. 130., Sarjú u.	295 000	79 650	374 650
103739/12	Emlékkő u. – Prohászka utca	236 220	63 780	300 000
117510/33	Gálosfa u	45 093	12 175	57 268
117510/34	Simonfa u.	80 840	21 827	102 666
Korábban értékesített telkek részletfizetéséből		1 680	453	2 133
Összesen:		658 832	177 885	836 717

2019. évre tervezett új értékesítési javaslat:

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
115601/103	Vágás utca	54 890	14 820	69 710
103191	Farkashida u. 1/b	30 922	8 349	39 271
102736/1	Galgahévíz u.-Szérű u. telekrendezés	746	202	948
Összesen:		86 558	23 371	109 929

Fentiekén túlmenően javasoljuk, hogy a 118765, 118770, a 118757 hrsz-ú Simongát utca 1., a 118758 és a 118759 helyrajzi számú telkek, valamint a 113916 hrsz-ú Asztag utca 10., a Katymár köz 7., 8., 9., és 10. 113923, 113929, 113924 és 113928 helyrajzi számú telkek értékesítését is jelölje ki a Képviselő-testület. 26 500 Ft/m² árral számolva **bruttó 300 000 E Ft** bevételre tehet szert az Önkormányzat.

Fent tervezettek mindösszesen:	1 181 250	318 938	1 500 188
---------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatban a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek ÁFA-ját 318 938 E Ft összegben tervezzük.

V./3./B. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2018. évi eredeti előirányzat: 124 943 E Ft

2019. évi terv: 150 443 E Ft

Változás: 120,4 %

Korábbi döntések értelmében eladásra szánt **nem lakáscélú ingatlanok** a következők:

E Ft

hrsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
110211/0/A/5	Szent István u. 42. pince	8 000	129/2017. (IV.11.) GPB határozat
108918	Csömöri u. 185	39 965	399/2017. (XII.12) GPB határozat
109941	Krenedits Sátor u. 3. (volt Holdvilág Kamaraszínház	58 678	361/2017. (XI.15. Kt. határozat
106525	Benő utca 2.	40 000	
Mindösszesen:		146 643	

A 2019. évben nem tervezünk lakást értékesíteni, csak a korábban részletre értékesített lakások törlesztő bevételeiből várható bevétellel számolunk, mely **3 800 E Ft**.

V./3./D. Osztalékbevételek

2018. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évi költségvetés tervezésekor a Sashalmi Piac Kft. tekintetében az Önkormányzat, mint tulajdonos számára a Kft. korábbi években felhalmozott eredménye terhére 20 000 E Ft osztalékbevételel kalkuláltunk. Végleges összege – 16 000 E Ft – a Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásával került meghatározásra. A 2019. évben hasonló osztalékbevételel nem tervez az Önkormányzat.

V./4. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 100	6 000	146,3
Visszatérítendő támogatás	1 200	1 000	83,3
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 999	8 429	120,4
Mindösszesen:	12 299	15 429	125,4

A helyi támogatás visszafizetéséből származó bevételek a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	2 000	20,0
Szennyvízesatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 000	6 000	600,0
Összesen:	11 000	8 000	72,7

Önerős útépités lakossági önrész: Az elmúlt évek befizetési elmaradásait csökkentette az Önkormányzat, így csak az aktuális építések befizetése várható.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: A BKISZ program keretében kiépített szennyvízcsatorna hálózat sok új ingatlant ér el, ebből adódóan feltételezzük a nagyobb rákötési szándékot a lakosság részéről.

VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2018-es évhez hasonlóan egyik intézmény esetében sem tervezünk felhalmozási célú átvett pénzeszközzel.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 12 318 916 E Ft

2019. évi terv: 16 537 815 E Ft

Változás: 134,2 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Itt kell tervezni többek között a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvételét, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételét, a forgatási célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a befektetési célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a külföldi finanszírozás bevételeit, a váltóbevételeket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése alapján „Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.” A (2) bekezdés alapján „Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.” A (3) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására, ezek a következők:

„a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi

önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezhez kapcsolódik.”

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti várható saját bevételeit - az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a rendelettervezet 9/A. és 9/B. melléklete tartalmazza. **Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést** a 2019. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 9/C. melléklet).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével** a 2019. évben sem.

VII./2. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

VII./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 35 842 E Ft

Változás: - %

A 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk az előirányzatot rendezni a 2019. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításánál. Az eredeti költségvetési rendeletbe csak a Szakrendelő és a Területi Szociális Szolgálat esetében javasoljuk a költségvetési maradvány egy részét betervezni.

VII./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 460 000 E Ft

2019. évi terv: 1 224 828 E Ft

Változás: 266,3 %

A rendelettervezet készítésekor még nem zárult le a 2018. év könyvelése, ezért a költségvetési maradvány várható összegét csak kalkulálni lehet. A **2019. évi költségvetési rendeletbe** óvatosan tervezve összesen **1 224 828 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. A 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési maradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

VII./2. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2019. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat alszámlái tekintetében tervezzük a szabad pénzeszközök lekötését, ahol a futamidő végén nem csak a kamatot, hanem a lekötött összeget is bevételként le kell könyvelni. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” előirányzatban is megjelenik a **350 000 E Ft**.

VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 E Ft

2019. évi terv: 1 250 000 E Ft

Változás: 125,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól nem betétek lekötéséből jutott többletbevételhez, hanem Prémium Magyar Államkötvényben és Kétéves Állampapírban tartotta szabad pénzeszközeit. A 2017. évben három alkalommal került sor összesen 4 429 000 E Ft névértéken államkötvény, illetve állampapír vásárlására, melyből 2017. év végéig 3 579 000 E Ft-ot váltottunk be. A fennmaradó **850 000 E Ft**-ot a 2018. évben sem váltottuk be. Ugyanakkor a Kincstáron keresztül mindenféleképpen fogunk további államkötvényt vásárolni, de ezt vissza is fogjuk váltani még 2019-ben. Mindezek miatt javasolunk 2019-re ezen a jogcímen **400 000 E Ft**-ot betervezni. Kiadási oldalon a tervezett 1 250 000 E Ft-nál 850 000 E Ft-tal kevesebb összeget szükséges beállítani a finanszírozási kiadások közé.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 1 810 000 E Ft

2019. évi terv: 2 860 670 E Ft

Változás: 158,0 %

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
KSZSZ			
- személyi kiadások	269 664	301 851	111,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	66 652	115,2
- dologi kiadások	734 746	792 592	107,9
- beruházások	26 553	20 987	79,0
- felújítások	15 392	30 663	199,2
KSZSZ kiadások összesen:	1 104 215	1 212 745	109,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	2 237 645	2 439 426	109,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 822	540 312	110,8
- dologi kiadások	909 595	992 022	109,1
- beruházások	21 490	25 815	120,1
- felújítások	7 710	8 477	109,9
Kiadások összesen:	3 664 262	4 006 052	109,3
Szakrendelő			
- személyi kiadások	697 151	715 024	102,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	145 784	102,0
- dologi kiadások	405 420	421 416	103,9
- beruházások	8 290	33 843	408,2
- felújítások	0	0	-
Szakrendelő kiadások összesen:	1 253 740	1 316 067	105,0
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 022 217	6 534 864	108,9
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	716 204	826 893	115,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 013	172 682	112,9
- dologi kiadások	129 962	131 265	101,0
- beruházások	0	0	-
PMH kiadások összesen:	999 179	1 130 840	113,2
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 021 396	7 665 704	109,2

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek megtalálhatóak az előterjesztés 2. mellékletében, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.2.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

Kiemelendő elemek az intézményi költségvetésekből:

2018-ban vezettük be a szociális terület után (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermekegészségügyi Központ) a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál és a GAMESZ-nél az ún. „Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítést”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében ugyanezt szolgálja a „Kertváros minőségi közművelődésért pótlék”, melyet egy évvel korábban vezettünk be. 2017. szeptembertől alkalmazzuk az óvodák esetében az „attraktív pótlékot” és a „bérkiegészítő pótlékot”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógynevelő, pszichológus, utazó

óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat, a bérkiegészítő pótlékot azok kapták, akik nyelvvizsga hiányában még nem rendelkeztek diplomával. Utóbbi pótlék kikerült a rendszerből, mivel a garantált bérminimum elérte a kezdő „gyakorló pedagógusok” alapilletményét.

Terveztünk „**esélyegyenlőségi pótlékot**” az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azon dolgozóknak, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke 10 000 Ft/fő/hó.

A normatív jutalom előirányzat tervezése az előző évekhez hasonlóan történt, azaz a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” 4,17 %-ának, azaz fél havi munkabérnek megfelelő összeg került tervezésre.

Minden intézményben tervezésre került a „reprezentáció” soron alkalmazottanként 4 000 Ft, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségeire nyújt fedezetet.

Minden intézmény költségvetésében terveztünk az intézményvezető helyettesek részére a szolgálati mobil telefon előfizetés díjával, valamint az épület karbantartásra tervezhető összeg bruttó 400 E Ft/épületről bruttó 600 E Ft/épületre emelkedett az útmutatóban leírtaktól eltérően.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében idén is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). Az óvodákban található homokozókban a homokcserét szintén az intézmény fogja lebonyolítani 2019-ben is. A Környezetvédelmi Iroda és az intézmény által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása racionalizálásra került 2018-ban, e szerint terveztük ezen kiadásokat az intézmény költségvetésében. Nem került elvonásra az intézmény költségvetéséből a 2018. évre betervezett VEKOP pályázathoz kapcsolódó státusz. Abban az esetben, ha az intézmény ezeket a státuszokat betölti, további 11 státuszt kaphat.

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében az elmúlt három évhez hasonlóan tervezésre került a Pedagógus Bál költsége (bevételei is) és tartalmazza a kerületi nagy rendezvények (majális, gyereknap, kertvárosi vigasságok és a szeretet és hűség napja), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., a nemzeti összetartozás napja, továbbá október 23.) költségét is.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács 2018. december 12-én tárgyalta. 2019. január 1-jétől 22 státusszal terveztünk tekintettel a két új tanyagondnoki teendőket ellátó dolgozóra.

A Területi Szociális Szolgálat költségvetésében a havonta megrendezésre kerülő klubnapra (5 klub vonatkozásában), továbbá az évente két alkalommal megrendezendő kirándulásra, farsangkor, húsvétkor, mikuláskor, karácsonykor megrendezendő ünnepekre a forrás ismét rendelkezésre áll.

A Napraforgó Szolgálat engedélyezett státuszszáma 1,5 fővel nőtt tekintettel az új feladatokra.

119 785 E Ft-ot terveztünk be az intézményvezetők jelzései alapján az intézmények költségvetésébe a beruházások, felújítások előirányzatokra, hogy tárgyi eszközeik fejlesztésére a forrás biztosított legyen. Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvek ezeket részletesen tartalmazzák.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Az óvodák költségvetése tartalmazza az óvodai működés, az óvodai nevelő munka valamennyi költségét. Öt óvodában nőtt egy-egy fővel az engedélyezett státuszszám gyógypedagógusok alkalmazása céljából.

Tervezésre került az érintett óvodák költségvetésében albérlési hozzájárulás az újonnan felvételre kerülő óvodapedagógusok esetében az önkormányzati bérlakáshoz való jutás időpontjáig.

A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz. Ehhez az egységes elveket már a 2015. évi költségvetéshez felállítottuk, a tapasztalatok alapján került módosításra idén néhány elem, mint például:

- Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron:
 - az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 E Ft/csoportról 20 E Ft/csoportra.
 - A higiéniai eszközökre fordítható összeget csökkentettük 20 E Ft-tal, 135 E Ft/csoportról 115 E Ft/csoportra.
- Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron a tisztítószerre fordítható összeg 20 E Ft-tal emelésre került, 80 E Ft/csoportról 100 E Ft/csoportra.
- A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda esetében a gyógypedagógus hálózat működtetéséhez az irodaszer, nyomtatványbeszerzés soron 150 E Ft-ról 200 E Ft-ra emelkedett a keret.
- A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új csoportonkénti elosztással emeltük a keretet. Az eddigi 70 E Ft/épület szorozva 2 alkalom volt, 2019-től 18 700 Ft/csoport szorozva 2 alkalom lett az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.
- Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 E Ft/csoport helyett 50 E Ft/csoportra nőtt a keretösszeg.

Az egységes tervezés módosított szempontjai:

Előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 4 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep, gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év, Óvodaváro családi nap vendéglátásra fordított összeg az óvodavezető kérésétől függően.
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	11 000 Ft/csoport bontását az óvodavezető határozza meg.
Folyóirat beszerzés	
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó	5 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint 50 000 Ft autista gyermekek játékkára a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésében
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport
	sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport x 4 ünnep
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 115 000 Ft/csoport
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	Újdonság az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására a gyógypedagógusok kérése alapján: Cinkotai Huncutka Óvoda: 10 000 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda: 100 000 Ft/év, Margaréta Óvoda: 120 000 Ft/év, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: 80 000 Ft/év, Napsugár Óvoda: 10 000 Ft/év, Sashalmi Manoda Óvoda: 30 000 Ft/év és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda: 120 000 Ft/év
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	40 000 Ft/csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 55 000 Ft/csoport
	tisztítószer 100 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 20 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 40 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)

Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 18 700 Ft/csoport x 2 alkalom
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda – 280 000 Ft; Margaréta Óvoda – 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 400 000 Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport
	alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	50 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, egyéb igények – részletezve a jegyzőkönyvekben.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	30 000 Ft/épület
Bérleti díj	A Margaréta Óvoda esetében az Árpádföldi Közösségi Ház bérleti díja: 350 000 Ft – a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Programkarbantartás + tárhely	A Margaréta Óvoda esetében online program az SNI-s gyerekek nyilvántartásához 151 000 Ft

Az óvodákhoz hasonlóan a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetésében is tervezésre kerültek mindazok a várható kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kisgyermekeknek és az ellátásukhoz szükséges minden eszköz, anyag, felszerelés (kiságyak cseréje, tisztasági csomag, pelenka stb.) rendelkezésre álljon. Ezen felül – az elmúlt évekhez hasonlóan – szintén terveztünk gyerekenként a mikuláscsomagra 500 Ft-ot, valamint a húsvéti ajándékokra 250 Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok tervszámai az alábbi részelőirányzatokra (rovatokra) tervezett összegeket tartalmazzák:

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

A költségvetési törvény 60. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2019. évben is 38 650 forint. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévét megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 2018. június 1-jétől az **illetményalap 50 000 Ft**. Ez a 2019. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül ismét rögzítésre.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségük esetén 35 % – mely 2017. április 1-jétől hatályos –, a középfokúak esetében 20 %, mivel utóbbiak esetében jogszabály ennél magasabb illetménykiegészítést nem engedélyez.

Mindezekon felül 2017. július 1-jétől a felsőfokú végzettségűeknek egy automatikus 5 %-os eltérítést biztosított a Képviselő-testület. Ugyanakkor ezt az újonnan belépő dolgozóknál nem tudtuk belépéskor rögtön érvényesíteni, mivel eltérítést csak a 6 hónapos próbaidő letelte után

íthet meg a munkáltató. Ennek a problémának a megoldására javasoljuk, hogy a 35 %-os illetménykiegészítés kerüljön megemelésre 5 %-kal, ezzel egyidejűleg az eltéréseket rendezzük oly módon, hogy nem csökkenhetnek a fizetések a 2018. decemberi illetményekhez képest.

Az illetménykiegészítés megváltoztatásához módosítani szükséges Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendeletét. A rendelettervezetet és annak kivonatolt kéthasábos változatát az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A személyi juttatásokat 142 státuszra (143 fővel két félállás miatt) terveztük.

Alapilletmények

2018. évi eredeti előirányzat: 439 573 E Ft

2019. évi terv: 490 308 E Ft

Változás: 111,5 %

A köztisztviselők alapilletménye az illetményalap és a Kttv. 1. mellékletében található szorzószám szorzata. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségűt, utóbbi középfokú végzettségűt feltételez), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban. A növekedés indoka, hogy a 2018. évi eredeti költségvetésben még nem 50 000 Ft illetményalappal terveztünk, hanem 45 000 Ft-tal.

Illetménykiegészítések

2018. évi eredeti előirányzat: 131 926 E Ft

2019. évi terv: 158 767 E Ft

Változás: 120,3 %

Az illetménykiegészítés függ az illetményalaptól, ezért a növekedés indoka egyrészt ugyanaz, mint az alapilletményeknél, valamint a korábban részletezett illetménykiegészítés 5 %-os emelése okozza.

Nyelvpótlék

2018. évi eredeti előirányzat: 20 891 E Ft

2019. évi terv: 23 100 E Ft

Változás: 110,6 %

A nyelvpótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra, ezért növekszik az előző évhez viszonyítva az előirányzat összege. A Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor 57 fő részesült nyelvpótlékban, a 2019. évre is ugyanennyivel terveztünk. (Az újonnan felvettek koruk miatt abba a kategóriába tartoznak, akik már nem kapnak diplomát nyelvvizsga nélkül.) Nyelvpótlék a Kttv. szerint jár az angol, a német, a francia, az orosz, az arab és a kínai nyelvvizsga megléte esetén. (Utóbbi két nyelvből nincs érintett a Hivatalban.)

Egyéb kötelező pótlékok

2018. évi eredeti előirányzat: 14 728 E Ft

2019. évi terv: 16 551 E Ft

Változás: 112,4 %

A Polgármesteri Hivatalban 18 fő részesül vezetői pótlékban, 4 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a 8 közterület felügyelőnek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétvégi

ügyelet miatt éjszakai pótlék és gépjárművezetői pótlék. Képzettségi pótlékot egy fő kap a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, szintén veszélyességi pótlékot egy fő az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán. Az egyéb kötelező pótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra, ezért növekszik az előző évhez viszonyítva az előirányzat összege.

Normatív jutalom

2018. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2019. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzatnak a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, és amelyre javasolunk tervezni éves szinten **1 300 E Ft**-ot.

Továbbá **23 700 E Ft**-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 150,0 %

A javasolt összeg fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, illetve a pályázati elszámolást készítőik díjazására.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra eredeti előirányzatot nem tervezünk. Az alapilletményen, az illetménykiegészítésen, a pótlékokon lesz megtakarítás az előirányzat rendezéséhez.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évtől túlórára, rendkívüli munkavégzésre **2 000 E Ft**-ot különítettünk el, javasoljuk ezt tenni a 2019. évben is.

Jubileumi jutalom

2018. évi eredeti előirányzat: 6 186 E Ft

2019. évi terv: 2 624 E Ft

Változás: 42,4 %

A 2018. évben öt fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2019. évben két fő köztisztviselőt illet ez a juttatás.

Béren kívüli juttatások

2018. évi eredeti előirányzat: 27 187 E Ft

2019. évi terv: 21 264 E Ft

Változás: 78,2 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget, melynek mértékét a költségvetési törvény 60. § (4) bekezdése szabályozza. Az összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások –, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek – mint a szociális hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó – megfizetésére is. E területen a változás 2019-ben jelentős, ugyanis csökkent a kedvezményes adózású cafetéria elemek köre, valójában csak a SZÉP kártya maradt meg, és a cafetéria adóterhe is módosult. Az egészségügyi hozzájárulás megszűnt, ugyanakkor 19,5 % szociális hozzájárulási adót kell fizetni utána (tavaly a nettó összeg 1,18-szorosa után volt fizetendő 14 % egészségügyi hozzájárulás) és megmaradt a 15 %-os munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség is, de az 1,18-as szorzót már itt sem kell alkalmazni. Összességében az adóteher 34,5% szemben a 2018-as 34,22 %-kal.

Itt terveztük 2018-ban az Ajándék Erzsébet-utalványok költségét is, amellyel 2019-ben ilyen formában már nem tervezünk, mivel az SZJA törvény alapján 2019-től a munkavállaló szempontjából ez is adóköteles jövedelemmé válik.

Ruházati Erzsébet-utalvány 2018-ban – Bónusz 2019-ben

2018. évi eredeti előirányzat: 7 150 E Ft

2019. évi terv: 20 435 E Ft

Változás: 285,8 %

A 2017. évtől került bevezetésre új béren kívüli juttatás formájában a Ruházati Erzsébet-utalvány 50 E Ft/fő/év összegben. 2019. január 1-jétől már nem rendelhető Erzsébet-utalvány, így Ruházati Erzsébet utalvány sem, továbbá a SZÉP kártyán kívül minden más egyéb juttatás adóköteles jövedelemmé válik, ezért összességében jóval nagyobb utánuk a közteher. Annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók anyagi megbecsülése 2019-ben is megmaradjon, javasoljuk, hogy mind a decemberben juttatott minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalvány, mind a Ruházati Erzsébet-utalvány értéke „Bónusz”-ként kerüljön kifizetésre a munkavállalók számára 2019-ben.

Ruházati költségtérítés

2018. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2019. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

Az anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címen, éves szinten 60 E Ft pénzüsszeg illeti meg”. Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen **120 E Ft** tervezése indokolt.

Közlekedési költségtérítés

2018. évi eredeti előirányzat: 2 661 E Ft

2019. évi terv: 3 094 E Ft

Változás: 116,3 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétfélig hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése került tervezésre, valamint három arckép nélküli bérlet költsége, amely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhat, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe szeretné venni azt, valamint egyet a kézbesítő(k) használ(nak). A 2019. évben 17 fő (a 2018. évben tervezett 15 fővel szemben) lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevételére, melyből 15 fő saját autót vesz igénybe a munkába járáshoz.

Egyéb költségtérítések

2018. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2019. évi terv: 4 410 E Ft

Változás: 42,0 %

E sor tartalmazta a 2018. évben a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat is – amely után szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség is terhelte a Polgármesteri Hivatalt. 2019. január 1-jétől e tekintetben is változik az adózás, mivel az érintett dolgozónak beszámít a jövedelemébe, így adózik utána. Egy fő tanul még egy évig főiskolán, az ő tandíjának 80 %-ával terveztünk. Erről a sorról fizeti a Polgármesteri Hivatal a közigazgatási alapvizsga konzultáció díját és a vizsgadíjat. A 2014. évtől a továbbképzési rendszerhez kapcsolódóan normatíva fizetésére is kötelezett a Polgármesteri Hivatal, amelynek költségével szintén számolni kell (a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknak nem kell részt venniük ebben a képzésben).

Albérleti hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 700 E Ft

2019. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 214,3 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Jelenleg három fő veszi igénybe ezt a támogatást (a 2018. évben eredetileg tervezett két fővel szemben). A javaslatban egy kisebb összegű tartalékot is képezünk.

Szociális támogatások

2018. évi eredeti előirányzat: 320 E Ft

2019. évi terv: 360 E Ft

Változás: 112,5 %

Javasolunk egyszeri szociális segély (60 E Ft/alkalom, szemben a 2018. évi 40 E Ft-tal) – *két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házaspár illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély* – kifizetésére **360 E Ft** tervezését.

Egyéb sajátos juttatások

2018. évi eredeti előirányzat: 2 030 E Ft

2019. évi terv: 2 280 E Ft

Változás: 112,3 %

Ide tervezzük a belső megbízási díjra kifizetett összeget, valamint az elmúlt évektől eltérően a családalapítási támogatást és a szemüveg készítési hozzájárulást is.

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom) kifizetésére **480 E Ft** tervezését (6 főre), valamint szemüveg

készítési hozzájárulásra (60 E Ft/két év, szemben a 2018. évi 40 E Ft-tal) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra – 1 800 E Ft* tervezését (30 főre).

Előbb részletezett juttatások jóváhagyása esetén Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatáról szóló jegyzői utasítást módosítani szükséges.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Erről a sorról fogja fizetni a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek megbízási díjait, akik állományba nem taroznak. Az elmúlt években elegendőnek bizonyult a tervezett **5 000 E Ft**, ezért javasoljuk ezt a 2019. évre is biztosítani.

Egyéb külső személyi juttatások

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2019. évben hat személy élhet a nyugdíjazás lehetőségével, előreláthatólag ez többletkiadással nem jár.

Reprezentációs kiadások

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 20 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat költségvetésében tervezünk reprezentációs kiadással, ettől függetlenül javasolunk egy minimális **20 E Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe is betervezni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kiadásait is, melyet később részletezünk)

2018. évi eredeti előirányzat: 716 204 E Ft

2019. évi terv: 826 893 E Ft

Változás: 115,5 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi eredeti előirányzat: 130 669 E Ft

2019. évi terv: 157 714 E Ft

Változás: 120,7 %

A szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 19,5 % (eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díjának” kifizetése, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 19,5 % adót megfizetni). Abban az esetben, ha a reálkeresetek legalább 6 százalékkal nőnek, fog csökkenni a szociális

hozzájárulási adó 2019. júliustól 17,5 %-ra. Szociális hozzájárulási adót fizetünk a SZÉP kártya, a reprezentáció és a reklám-propaganda kiadások után. A tervezett összeg azért emelkedik ilyen mértékben, mert ami után 2018. december 31-ig „egészségügyi hozzájárulást” fizettünk, azon juttatások után már „szociális hozzájárulási adó” fizetési kötelezettség terheli a Polgármesteri Hivatalt.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 374 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az egészségügyi hozzájárulás helyett 2019-től már szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

Táppénz-hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot.

Rehabilitációs hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 3 912 E Ft

2019. évi terv: 4 388 E Ft

Változás: 112,2 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel az elvárt hét fő csökkent munkaképességű helyett csak négy főt alkalmaz.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2018. évi eredeti előirányzat: 7 571 E Ft

2019. évi terv: 3 190 E Ft

Változás: 42,1 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (SZÉP kártya, adóköteles reprezentáció és reklám-propaganda kiadások után fizetendő).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen (tartalmazza az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kiadásait is, melyet alább részletezünk)

2018. évi eredeti előirányzat: 153 013 E Ft

2019. évi terv: 172 682 E Ft

Változás: 112,9 %

A 2019. évi Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kiadásainak tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi országgyűlési képviselő választásra kifizetett összegeket. Az előirányzatokat év közben mindenféleképpen rendezni szükséges majd mind bevételi, mind kiadási oldalon.

	E Ft-ban
Európai parlamenti választás kiadásainak tervezése:	2019. évi terv
Európai parlamenti képviselői választás: Normatív jutalom	4 905
Európai parlamenti képviselői választás: Jutalom saját rész	4 783
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	393
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	584
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 530
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	2 246
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	981
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	88
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	130
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 445
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások normatív támogatásból	1 477
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások saját forrásból	826
DOLOGI KIADÁSOK:	2 303
MINDÖSSZESEN:	23 278
Bevétel - Normatív támogatás:	15 839
Saját forrásból:	7 439
MINDÖSSZESEN:	23 278

	E Ft-ban
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kiadásainak tervezése:	2019. évi terv
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	4 905
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	4 783
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját rész	250
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	393
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	584
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 530
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	2 246
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	981
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	88
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	130
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 445
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások normatív támogatásból	1 477
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások saját forrásból	826
DOLOGI KIADÁSOK:	2 303

MINDÖSSZESEN:	23 278
Bevétel - Normatív támogatás:	15 839
Saját forrásból:	7 439
MINDÖSSZESEN:	23 278

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

A 2019. évi előirányzatok tervezésénél tekintettel voltunk a 2018. évi kiadásainkra, a hatályos szerződéseinkre és a várható igényekre. Több esetben – ahol ezt a szolgáltatók előre jelezték – alkalmaztunk előirányzat emelést.

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2019. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2019. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2019. évi terv: 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2019. évi terv: 250 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2019. évi terv: 9 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2019. évi terv: 6 200 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat 2018-tól a katasztrófavédelem üzemanyagkölségével kerül tervezésre.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2018. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2019. évi terv: 1 202 E Ft

Változás: 100,0 %

A közterület felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap viselési időt elérő, valamint a 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására a költségvetésben a forrást biztosítani kell. (Az egyenruhával való ellátás a munkáltató kötelessége a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 6 070 E Ft

2019. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 41,2 %

Itt tervezzük a Vagyonhasznosítási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **2 000 E Ft** éves összegben, valamint az „Ebnyilvántartó program” és az „adatlekérő rendszer üzemeltetési költségeinek” díját **500 E Ft** összegben. 2018-ban egy egyszeri 2017-ről áthúzódó kifizetéssel (leltárprogram 3 570 E Ft) számoltunk még.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2019. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 150,0 %

A 2018. évben nem kapott számlát a Polgármesteri Hivatal a szolgáltatótól, ezért a 2019. évi tervszámok kialakításánál ezt is figyelembe kell venni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2018. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2019. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjakat a 2018. évi várható teljesítést figyelembe véve tervezzük, mely megegyezik a 2018. évre tervezett előirányzatokkal.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2018. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2019. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Víz – és csatornadíjak

2018. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2019. évi terv: 1 730 E Ft

Változás: 100,0 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Vásárolt közszolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2019. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre **800 E Ft** összegben. A Szakrendelő látja el a feladatot.

Számlázott szellemi tevékenység

2018. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára **2 286 E Ft**-ot szükséges tervezni, valamint kisebb összeget – **214 E Ft** – tartalékolunk az előre nem látható feladatokra.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Irattári rendezés	6 000	6 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység tervezve)	1 380	1 380	100,0
Összesen:	14 380	14 380	100,0

Irattári rendezés: Az 1/2014. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrarendezése, átdozsolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Ezen munkálatok év végén, illetve következő év elején esedékesek. 2019. évben ennek elvégzésére szükséges 3 000 E Ft tervezése, azonban ehhez tervezni kell még a 2018. évről áthúzódó 3 000 E Ft-tal is.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2019. évi terv: 1 300 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Postaköltség	21 000	21 000	100,0
Szemétszállítás	700	700	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	37	0	0,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	2 500	1 500	60,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	500	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	1 000	200,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 737	26 200	98,0

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat költségvetésében tervezünk a kéményseprési szolgáltatási díjakra.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Állandó megbízási szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, a kifizetés havi rendszerességgel történik. A kerületben egyre több a kóbor állat – főként macska, ezek befogását, elhelyezését is e keret terhére kell megoldani.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 25. § (b) pontja jelöli ki az eljáró hatóságot, a 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrend. 1. § (1) bek. b) pontja állapítja meg a kötelezettséget a közérdekű növényvédelmi védekezés végrehajtására. A 2018.

évre 500 E Ft volt az eredeti előirányzat, azonban átcsoportosítással ezt emelni kellett 1 000 E Ft-ra. 2017-ben 10 esetben, 2018-ban 14 esetben történt parlagfű elleni védekezés elrendelése és a munka kifizetése. Ez megelőlegezett költség, amely az adott ingatlan tulajdonosát terheli, később behajtásra kerül.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2018. évi eredeti előirányzat: 4 554 E Ft

2019. évi terv: 4 397 E Ft

Változás: 96,6 %

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **100 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **4 297 E Ft** álljon rendelkezésre. Utóbbi 22 főre került tervezésre a jegyző (a jegyzői jogkörben eljáró aljegyző) által engedélyezett havi km teljesítmény, a hengerűrtartalom, az elszámolható üzemanyag mennyiség, 420 Ft-os üzemanyagár és a 15 Ft/km amortizációs költség figyelembe vételével.

Reklám-és propagandakiadások

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 300,0 %

Az álláshirdetések költségeire javasolunk **1 500 E Ft** tervezését.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2019. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

	E Ft		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Esküvőszervezés	2 000	2 000	100,0
Tartalékkeret	4 000	4 000	100,0
Mindösszesen:	6 000	6 000	100,0

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának dologi kiadásaira tervezett összeget is.)

2018. évi eredeti előirányzat: 129 962 E Ft

2019. évi terv: 131 265 E Ft

Változás: 101,0 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2019. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Munkaügyi Központ a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja majd, a támogatást utófinanszírozásként kapja meg az Önkormányzat. A bevételt még nem tervezzük.

Céljuttatás, projektprémium

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2019. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a 2018. évhez hasonlóan a **3 500 E Ft** betervezését.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	79 813	79 813	100,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	36 199	33 506	92,6
Polgármester és az alpolgármesterek végkielégítése, szabadságmegváltása	0	12 565	-
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 639	1 639	100,0
Tisztségviselők költségtérítése	5 028	5 028	100,0
Tisztségviselők cafetéria juttatása	447	446	99,8
Külsősök Ajándék-utalványa 2018-ban	1 300	1 300	100,0
Külsősök díjazása 2019-ben	434	435	100,2
Mindösszesen:	124 860	134 732	107,9

A polgármester és az alpolgármesterek illetménye nem csökken, csak 2018-ban számoltunk 2017-ről áthúzódó jubileumi jutalommal, ezért alacsonyabb a 2019. évi előirányzat.

2019-ben tervezni kell a polgármester és a két alpolgármester végkielégítésével és szabadságmegváltásával, mivel abban az esetben, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem szereznek új mandátumot, részükre végkielégítést és szabadságmegváltást kell fizetni.

Önkormányzati rendezvényeken segítőként részt vevő külsős személyek munkájának díjazására javasolunk elkülöníteni 2019-ben is 1 300 E Ft-ot.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2018. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2019. évi terv: 19 412 E Ft

Változás: 129,4 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával összefüggő megbízási díjakat, a **katasztrófavédelemmel** összefüggő megbízási díjat és az egyéb megbízási díjakat, mint pl. az **egészségügyi szakértői feladatok** ellátására kötött szerződések megbízási díjait.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	1 750	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	3 500	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	100,0
Pedagógusok ajándékutalványa 2018-ban – Pedagógusok juttatása (jutalma) 2019-ben	630	700	111,1
Reprezentációs kiadások	11 195	11 455	102,3
Mindösszesen:	18 075	18 405	101,8

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2019. évben is a díj mellé Díszpolgári cím esetén **nettó 300 E Ft**, Kerületért kitüntetés esetén **nettó 175 E Ft** díjazás is járjon.

Kerület közbiztonságának támogatása: Javasoljuk a támogatásra **3 500 E Ft** tervezését.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2019. évben is **1 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

Pedagógusok juttatása: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok juttatásának költségére **700 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 460 E Ft-ot javasolunk tervezni. Az emelkedés oka a 2018. évi felhasználás figyelembe vétele. A tervezett összeg megegyezik a 2018. évi módosított előirányzattal.
- Polgármester kerete: 250 E Ft/év
- Alpolgármesterek kerete: 200 E Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző kerete: 100 E Ft/év (2 fő)
- Ügyosztályvezetők, Irodavezetők kerete: 40 E Ft/év (17 fő)
- Bizottságok kerete: 25 E Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 E Ft/év
- Testületi ülésekre: 250 E Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (8 000 E Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 163 435 E Ft

2019. évi terv: 178 049 E Ft

Változás: 108,9 %

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2018. évi eredeti előirányzat: 24 937 E Ft

2019. évi terv: 38 195 E Ft

Változás: 153,2 %

A személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget tartalmazza. A növekedés egyrészt azért ilyen nagymértékű, mivel 2019-től megszűnik az „Egészségügyi hozzájárulás”, ugyanakkor helyette „Szociális hozzájárulási adót” kell fizetni, másrészt a végkielégítés és szabadságmegváltás tervezése miatt is.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 627 E Ft

Változás: - %

Van olyan megbízási díjasa az Önkormányzatnak, ahol „Szociális hozzájárulási adó” helyett EKHO-t kell fizetni.

Egészségügyi hozzájárulás

2018. évi eredeti előirányzat: 9 539 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2018. évben tartalmazta az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő „egészségügyi hozzájárulást”, 2019-től mindezek után „szociális hozzájárulási adót” kell fizetni.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2018. évi eredeti előirányzat: 7 070 E Ft

2019. évi terv: 7 104 E Ft

Változás: 100,5 %

Tartalmazza a „cafeteria”, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő „munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót”.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 41 546 E Ft

2019. évi terv: 45 926 E Ft

Változás: 110,5 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: - %

A jogtár jogkövetésének díja miatt szükséges az **1 500 E Ft** betervezése.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2018. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2019. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 107,7 %

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 42 000 E Ft

2019. évi terv: 42 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Programrendszerek karbantartására **42 000 E Ft** biztosítását javasoljuk.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2018. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2019. évi terv: 1 100 E Ft

Változás: 91,7 %

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2018. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2019. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 150,0 %

Információs felülvizsgálatra **3 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2018. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2019. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség éves szinten kb. **100 E Ft**.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	2 000	200,0
<i>Karbantartás –bérbeszámítással</i>	1 697	1 697	100,0
<i>Bérbeszámítás - nem lakás célú helyiségek bérbeadására kötött bérleti szerződések alapján</i>	0	20 868	-
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	6 500	108,3
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 000	5 000	100,0
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	4 000	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	13 697	36 065	263,3

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Cinkotáért Közhasznú Egyesület kötött bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlők a bérleti díjat karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül.

Bérbeszámítás - nem lakás célú helyiségek bérbeadására kötött bérleti szerződések alapján: Bevételi oldalon az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” között a „Helyiség bérleti díj bérbeszámítás” jogcímen terveztünk ugyanezzel az összegű bevétellel.

A többi karbantartási kiadásra tervezett összeg tervezésénél a 2018. évi teljesítési adatokra voltunk tekintettel.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (áth.: 279)	1 500	1 779	118,6
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 700	110,7
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	100,0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	4 307	113,3
Családok átmeneti otthona	1 995	1 995	100,0
Nappali melegedő	1 300	1 334	102,6
Utcai szociális munka	1 300	1 334	102,6
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 100	1 500	136,4
Programrendszerek fenntartása	170	170	100,0
Mindösszesen:	21 605	23 119	107,0

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2018. április 1-jétől (évente) 2019. március 31-ig a Polisz Kft-vel van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2019-ben a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2019 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. A tervezett összeg **1 500 E Ft**, az áthúzódó kiadás **279 E Ft** lesz.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2018. évi költségvetésben 2 440 E Ft-ot különítettünk el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még nem küldte meg a 2019. évi szerződést, de feltehetően továbbra sem tudják átvenni a feladatot, illetve nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak a feladatellátásért. Ezért, amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A 2018. évi keretösszeg a Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) Kt. számú határozata alapján a készülékszám emelkedése miatt **2 700 E Ft**.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2018. évi szerződés alapján 2019-ben is 2 361 E Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nem csak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést 5 fő ellátására. Hasonlóan az előző évhez a 2019. évi keret **8 000 E Ft**, mivel a tényleges felhasználás 7 500 E Ft volt, így a keretösszeg megtartása indokolt.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2018. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 286/2013. (X. 16.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Szerződésmódosítás következtében 2018. december 10. napjától a szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap. 2 férőhelyre számítva **4 307 E Ft**-ot indokolt elkülöníteni.

Családok átmeneti otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület a 715/2007. (XII. 19.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X. 15.) határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szolgáltató-váltás következtében, ugyanazon a helyszínen 2019. január 1-jétől a Magyar Protestáns Segélyszervezet biztosítja a szolgáltatást. A szerződés szerint a 2018. évvel megegyező összeg elkülönítése javasolt.

Nappali melegedő: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az

ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést figyelembe véve **1 334 E Ft** elkülönítése javasolt.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést figyelembe véve **1 334 E Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése A dolgozók igénye alapján 2015 óta – az Önkormányzat által – szervezett képzések költsége. A 2017-2018. nevelési év során minden óvodapedagógus részt vesz a „Pozitív nevelés, pozitív fegyelmezés” tanfolyamon. 2017-ben a pedagógusok egy részének képzésére volt elegendő a keret, a 2018. évben folytatódott a képzés. Az igények folyamatosan jelentkeznek, így a keret fenntartása indokolt, a 2018. évi módosított előirányzat alapján.

Programrendszerek fenntartása: Az Oviadmin program várt fejlesztése nem valósult meg, így nem teljesíti a kívánt célt. Új program keresése, és annak bevezetése kapcsán a keret fenntartása **170 E Ft** összegben javasolt.

Számlázott szellemi tevékenység

2018. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2019. évi terv: 32 600 E Ft

Változás: 98,8 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselet, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 000 E Ft** összegben. Az Intézményi Irodához tartozóan ezen a soron a 2018. évi összeggel azonosan javasolunk tervezni **600 E Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2018. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2019. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra **300 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő a szociális és a gyermekvédelmi területen a szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyének felülvizsgálatakor, új engedély kiadásakor, valamint intézményvezető-pályáztatás esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

	E Ft		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 200	2 500	113,6
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	7 500	8 500	113,3
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	9 700	11 000	113,4

Mindkét előirányzat tervezésénél számításba vettük a várható díjnövekedést.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2018. évi eredeti előirányzat: 8 850 E Ft

2019. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 79,1 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2019. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **800 E Ft**-ot biztosítani.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	5 400	120,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 250	11 000	118,9
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	18 000	100,0
Sportcélú kiadások	10 000	8 000	80,0
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	950	100,0
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	100,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	0	100	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 700	46 450	101,6

Őrzés – védelem: Önkormányzati épület: A feladatot a Sárvári Security Kft. látja el, aki a minimálbér újbóli emelése miatt áremelést jelzett 2019-től, ezért 20 %-os emeléssel számoltunk.

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): Legjelentősebb kiadásaink a segélyek lakhelyre utalásának díjai. A postai díjak minden évben emelkednek, ezért és a 2018. évi teljesítési adatok alapján javasolunk **11 000 E Ft**-ot tervezni.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését, a hivatali sportnap megszervezését, melyekre összesen **4 500 E Ft**-ot, valamint a kerületi diáksportversenyekre, a diákolimpia szervezésére **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Kiadványok: Az Iránytű kiadványra fordítandó összeg a következő tanévre nagyságrendileg megegyező az előző évvel. Javaslat: **420 E Ft**.

Egyéb rendezvényekre oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre **200 E Ft** tervezését javasoljuk.

Díjadományozás: Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) rendelete szerinti díjak esetében a díjazottak a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, ennek költségét tervezni szükséges. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre **330 E Ft** biztosítását javasoljuk.

Kéményseprési szolgáltatási díj: 2018-tól nem a Polgármesteri Hivatalnak, hanem az Önkormányzat nevére érkezik a kéményseprési szolgáltatásról szóló számla, ezért szükséges itt tervezni **100 E Ft**-ot.

Önkormányzati hatósági ügyek: A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezi a telek tulajdonosát, kertszerű használat elmulasztása esetén a szükséges munkálatok elvégzésére, a kiszáradt, balesetveszélyes fa kivágására, védőtávolságon belül ültetett és még átültethető (6 cm-ig) fák átültetésére. Amennyiben a kötelezésnek nem tesz eleget a telektulajdonos, a polgármester elrendelheti a kötelezés hatósági úton történő elvégzését, melynek költségét a tulajdonos viseli, viszont a költségeket az Önkormányzatnak kell megelőlegezni. Ennek értelmében javasoljuk **1 000 E Ft** tervezését.

II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2019. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A kerületi intézményvezetők részére szervezett szakmai út kiadásaira javasolunk a 2019. évben **4 600 E Ft**-ot biztosítani.

Reklám – propaganda kiadások

	E Ft		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Hirdetési költségek	6 300	6 300	100,0
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	675	750	111,1
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	27 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	33 975	34 050	100,2

Intézményi Iroda – hirdetési kerete: A tapasztalat azt mutatta, hogy a www.kozigallas.hu portálon kötelezően meghirdetett közalkalmazotti állásokra kevésbé reagálnak az álláskereső. 2017-től vezettük be, hogy az óvodai szakmai állásokat (gyógypedagógus, óvodapedagógus, pszichológus) az intézményi referens meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma. A 2018. évi keret elegendőnek bizonyult. 2019-ben is javasolt ugyanekkora keret tervezése emelt összegben, mert több intézményvezetői pályázat kiírására lesz szükség.

A másik két előirányzatot javasoljuk szinten tartani.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2019. évi terv: 55 000 E Ft

Változás: 100,0 %

55 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 325 407 E Ft

2019. évi terv: 318 938 E Ft

Változás: 98,0 %

Ezen a soron a 2019. évi költségvetési rendeletervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 107 194 E Ft

Változás: - %

A 2018. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan 107 194 E Ft fordított ÁFA fizetési kötelezettség fogja terhelni az Önkormányzatot (VEKOP pályázat 8 817 E Ft, TÉR_KÖZ pályázat 7 875 E Ft és a Cinkotai Egészség ház építéséhez kötődően 90 502 E Ft).

II./2./F. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat

2018. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

II./2./G. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 500	116,7
Önkormányzati tagsági díjak	800	1 101	137,6
Egyéb adók, díjak	8 000	9 000	112,5
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 100	13 901	114,9

Fenti előirányzatokat a 2018. évi teljesítési adatok figyelembe vételével terveztük, a tagsági díjaknál az érvényes klubtagságokat vettük számba. Egyéb adók, díjaknál számoltunk a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel.

Tagsági díjak: Tervezzük a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. számviteli tanácsadásának díját, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége éves klubtagsági díját és a Terc építőipari költségvetés-készítő programrendszer évi klubtagsági díját.

2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2018. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2019. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Minimális kifizetés keletkezett a 2018. évben is ezen a jogcímen, ezért mindenféleképpen szükséges tervezni az előirányzatot.

3.) Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2019. évi terv: 100 E Ft

Változás: 10,0 %

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2018. évi eredeti előirányzat: 5 850 E Ft

2019. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 128,2 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelet rögzíteni fogja – az elmúlt évekhez hasonlóan –, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 2018-ben 7 514 E Ft volt, javasoljuk a 2019. évben **7 500 E Ft**-ot tervezni.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 634 834 E Ft

2019. évi terv: 749 367 E Ft

Változás: 118,0 %

II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Parkfenntartás	11 000	12 000	109,1
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	32 000	52 087	162,8
Erdőfenntartás	4 317	1 500	34,7
Játszótereken játszószerkezetek javítása	14 600	9 913	67,9
Növényvédelem	6 500	6 500	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 000	2 726	272,6
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	8 000	133,3
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0
Összesen:	80 917	98 226	121,4

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2019-ben is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni az Önkormányzatnak. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenáriumi lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **8 000 E Ft**-ot, cserje és évelő ágyások pótlására **1 000 E Ft**-ot, valamint a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 E Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2019. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egyényári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata. Az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **2 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Fasorfenntartás: A közterületi fasorok fenntartását határozatlan idejű szerződés alapján a Garden Kft. végzi, melynek költségére **41 000 E Ft**-ot szükséges tervezni. A fasorok öntözésére pályázatot ír ki az Önkormányzat, erre javasolunk **7 000 E Ft**-ot elkülöníteni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **4 087 E Ft**-ot.

Erdőfenntartás: A Nagyiccei kiserdő fenntartásának szakmai irányítására a Pilisi Parkerdő Zrt-vel van az Önkormányzatnak szerződése. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkálatokat is kell végezni, mint sarjleverés, gyökérszaggatás. A javasolt tervezett **1 500 E Ft**.

Játszótéri karbantartás: A játszótéri eszközök karbantartására, szabványosítására, gumiburkolatok szabványosítására, cseréjére javasolunk **5 000 E Ft**-ot, fenyőkéreg mulcs beszerzésére **3 000 E Ft**-ot tervezni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **1 913 E Ft**-ot.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen). Tervezett összeg **6 500 E Ft**.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére. Tervezett összeg **3 500 E Ft**.

Környezetvédelmi mérések: A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján kétfévente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Ez 2019-ben lesz esedékes, ezért nő az előirányzat **2 500 E Ft**-ra. A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata az Önkormányzat kötelezettsége, összege áthúzódik – **226 E Ft** – a 2019. évre.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasolunk **8 000 E Ft** keretösszeget biztosítani.

Villany: Az ELMŰ közüzemi számláira javasolunk **2 000 E Ft** keretösszeget biztosítani.

II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2018. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2019. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Jókai és a Centenáriumi lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei – **15 000 E Ft** – a következő dologi kiadásokból tevődnek össze: karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj. Várhatóan több soron kívüli javítást is el kell végezni a tönkrement kamerák alkatrészcserejére, újraindítására vonatkozóan. A rendőrök megbízási díjaira évi **50 000 E Ft** összegben érvényes keretszerződése van az Önkormányzatnak.

II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Kátyúzás	20 000	20 000	100,0
Aszfaltos járdajavítás	30 000	50 000	166,7
Földútjavítás	3 000	3 000	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	1 000	400,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	5 500	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	318	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0
Utca névtáblák	500	500	100,0
Lámpázás	100	200	200,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 500	1 000	66,7
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Összesen:	72 125	92 475	128,2%

Kátyúzás és aszfaltos járdajavítás: A keretből a tél okozta út- és járdahibák javítási költsége biztosítható. A lakossági igények emelkedése miatt javasoljuk az aszfaltos járdajavítás előirányzatát magasabb összeggel tervezni.

Földútjavítás és szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A keretek esetében, amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására. A szilárd burkolatú utaknál a növekedést a padkanyesés igénye okozza.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése: A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, áteresztés fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába.

Közkifolyók üzemeltetése: A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák fokozott pótlását tervezzük a 2019. évben is.

Lámpázás: Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.

Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti): A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna költségeire szükséges a keret biztosítása.

Közvilágítás üzemeltetése: Az Önkormányzati tulajdonú köz- és díszvilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is.

Egyéb közterületi munkák és polgármester hatáskörébe tartozó keret: A közterületi hibák és feladatok 2019. évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, amely a feladat megkezdéséhez elegendő. Amennyiben szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: Az esetleges rongálások javítására és pótlásokra biztosítunk itt forrást.

**II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok –
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	9 000	81,8
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	8 000	6 300	78,8
Dologi kiadások összesen:	48 000	44 300	92,3
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	94 360	129 875	137,6
Javítás karbantartás összesen:	109 360	144 875	132,5
Mindösszesen:	157 360	189 175	120,2

Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása: A költségelvű lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani, ezért szükséges az előirányzat ilyen mértékű tervezése. A lakások felújítást követően kerülnek költségelven bérbeadásra. Ezen lakások jó állapotúak, így a korábbi években befolyt bevétel terhére kifizetésre még nem került sor.

2018. év végén a következő három lakás felújítására – melyek felújítás után költségelvű bérlakásként kerülnek majd bérbeadásra – vállalt az Önkormányzat kötelezettséget:

Hófehérke u. 6. IV. em. 10.	7 190 E Ft
Kolozs u. 39-41. IV. em. 57.	4 836 E Ft
Zsélyi Aladár u. 3. fszt. 2.	5 025 E Ft

Fentiek szerint a 129 875 E Ft-ból 17 051 E Ft áthúzódó kiadás lesz a 2019. évben.

II./3./E. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	6 000	100,0
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0
Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai (áthúzódó)	500	0	0,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100,0
Tiszti Kaszinó közműdíja	230	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	19 330	18 600	96,2
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	19 390	215,4
Mindösszesen:	28 330	37 990	134,1

Nem lakás célú helyiségek javítás karbantartása: A tervezett 19 390 E Ft-ból áthúzódó kiadás **450 E Ft**, mely a Köztársaság utca 33. szám alatti ingatlan javítási munkáihoz kapcsolódik. A 2019. évben javasoljuk a Pálya utca 48. számú ingatlan tetőfelújításának II. ütemét is elvégezni, erre **9 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A fennmaradó **9 940 E Ft** új feladatokra áll rendelkezésre.

II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 475 E Ft

2019. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 67,8 %

A Katasztrófavédelem helyi feladataira javasoljuk a 2018. évi várható teljesítést tervezni.

II./3./G. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2018. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2019. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A zöldhulladékok lerakására **11 000 E Ft**-ot, míg az illegális hulladék elszállíttatására – mely szintén az Önkormányzat feladata –, a csatornatisztításokra és a mobil wc-k díjaira **2 000 E Ft**-ot, az áthúzódó kiadásokra **2 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
KKB döntése alapján felhasználható keret	2 150	2 000	93,0
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000	6 000	100,0
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	2 000	111,1
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 200	6 500	63,7
Mindösszesen:	20 150	16 500	81,9

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékokat kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés.

A Környezetvédelmi Alapba – azaz a környezetvédelmi alap alszámlára – folyik be a fapótlás díja, az egyéb környezetvédelmi bírságok, illetve ide utalja át az Adó Ügyosztály a talajterhelési alszámlára befolyt bevételeket is. A fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható.

A 2019. évben is ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a lakossági faültetési akciót (**4 000 E Ft**) és a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!) (**2 000 E Ft**), valamint egyéb környezetvédelmi programokat.

A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. A lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat – a nagy érdeklődésre való tekintettel – a 2019. évben további 550 db csapadékgyűjtő edényt szerez be. Utóbbira javasolunk **6 500 E Ft**-ot elkülöníteni.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi eredeti előirányzat: 440 357 E Ft

2019. évi terv: 515 366 E Ft

Változás: 117,0 %

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 24 300 E Ft

2019. évi terv: 24 300 E Ft

Változás: 100,0 %

II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2018. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2019. évi terv: 10 600 E Ft

Változás: 176,7 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 500 E Ft**, míg a balatonszársói üdülő működési kiadásaihoz **4 500 E Ft**, valamint felújítási kiadásaihoz **4 600 E Ft** tervezését.

II./4./C. Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 1 435 E Ft

Változás: - %

A pályázat megvalósításának egy része áthúzódik a 2018. évről.

II./4./D. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2018. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2019. évi terv: 3 200 E Ft

Változás: 100,0 %

A KEF drogellenes stratégiája, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását tervezzük a 2019. évben.

II./4./E. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2018. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk az előirányzat szinten tartását.

II./4./F. Karácsonyi csomagok

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgáltatón keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg fenntartását javasoljuk 2019-ben.

II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program

2018. évi eredeti előirányzat: 1 900 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 105,3 %

A 2018. évi előirányzatot javasoljuk 2019-ben 100 E Ft-tal megemelni.

II./4./H. „Babacsomag” program

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2016-ban a „Babacsomag” programot, mely az elmúlt években nagyon sikeres volt. A babakelengyékét a kerületi bölcsődékben varrják meg, erre keretet a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk. A teljesítést alapul véve a 2018. évi **5 000 E Ft**-os keret megtartását javasoljuk.

II./4./I. Településmarketing

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évtől biztosított először az Önkormányzat településmarketingi feladatokra előirányzatot.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi eredeti előirányzat: 52 900 E Ft

2019. évi terv: 59 035 E Ft

Változás: 111,6 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2018. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2019. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult.

Havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008. január 1. óta 28 500 forint) 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2019. évben gyermekenként 8 400 Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki ilyen jogcímen pénzbeli ellátásra lenne jogosult, ha lenne, a támogatás teljes összege visszaigénylésre kerülne a központi költségvetésből.

2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 13 000 E Ft

Változás: 130,0 %

Váratlan, előre nem látható nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgál forrásul az előirányzat. 2018-ban 104 kérelmező kapott támogatást e keret terhére. Javasoljuk emelt összeggel tervezni a 2019. évi keretösszeget.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2018. évi eredeti előirányzat: 4 595 E Ft

2019. évi terv: 4 620 E Ft

Változás: 100,5 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg a 2019. évben **4 620 E Ft**, mely intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben. Ennek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2018. évi fordulóban maximum 5 E Ft/fő/hóban került meghatározásra, a 2019. évi összegről még nem született döntés. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 309/2018. (IX.19.) határozatában arról döntött, hogy 4 620 E Ft összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához.

II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

2018. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2019. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 1/2015-ös Rendelet) alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek összege a költségvetési törvény (65. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2019. évben 32 600 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a (bruttó 26 080 Ft) – havonta átlagosan 10 fő részesült a 2018. évben. Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli. Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évben havonta átlagosan 20 fő részesült súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatásában. Ezt a támogatási típust az 1/2015-ös Rendelet hatályba lépésekor a korábban ezen a jogcímen támogatásban részesülő személyek igényelhetők.

Mivel az ellátás kifutó rendszerben van, új megállapítás a jelenlegi rendelet értelmében nem lehetséges, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000	100,0
Mindösszesen:	36 000	36 000	100,0

A szociális törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatás helyébe 2015. március 1-jétől az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás lépett. A lakhatási támogatás ugyanazokkal a feltételekkel igényelhető azok számára is, akiknek a korábban megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt.

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. A 2018-2019. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 1/2015-ös Rendelete ismét lehetővé teszi – az elmúlt évekhez hasonlóan – a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként e támogatás igénylését kerületünk fenti körbe tartozó lakosai számára.

II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1.) Közttemetés

2018. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2019. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunyt esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

		E Ft		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	4 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	35 000	34 000	97,1
Temetési támogatás		4 000	4 000	100,0
Gyógyszertámogatás		4 000	5 000	125,0
Ikérszülési támogatás		3 000	3 000	100,0
Táborozási hozzájárulás		2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás		1 000	1 000	100,0
Mindösszesen:		53 000	53 000	100,0

Rendkívüli települési támogatás az 1/2015-ös Rendelet III. fejezetében szabályozott esetekben nyújtható. Ezek a következők:

Rendkívüli települési támogatás rezsiköltséghez: A rezsiköltség önhibán kívüli elmaradásához nyújtott támogatást. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, az igények folyamatosan érkeznek.

Rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 2018-ban közel 1400 esetben állapított meg támogatást a Szociális Iroda. A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni ellátásként adható tűzifa iránti kérelmek száma 110 volt.

Temetési támogatás: Temetés költségeihez való hozzájárulásként 2018-ban több, mint 100 alkalommal állapított meg támogatást a Szociális Iroda. Temetési segély temetési kölcsön formájában is nyújtható.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-től a közgyógyellátás, mint támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszertámogatásként is megállapítható. 2018-ban több mint 300 alkalommal állapított meg támogatást a Szociális Iroda a gyógyszerköltségek csökkentésére. Év közben az előirányzott összeget felemeltük 5 000 E Ft-ra. E támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik, a 2017. évben összesen 271 ilyen irányú kérelem érkezett. Mivel viszonylag új támogatási formáról van szó, az ügyfelek tájékoztatása kiemelt fontosságú.

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): 2018-ban az ikerszülési támogatásra hét család nyújtott be igényt.

Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás): Táborozási hozzájárulás címen 2018-ban 50 fő részére állapított meg támogatást a Szociális Iroda. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is.

Tankönyvtámogatás (Önként vállalt támogatás): A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni az 1/2015-ös Rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A tankönyvtámogatások túlnyomó részét az őszi félévben, tanévkezdéskor veszik igénybe a hallgatók.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 119 645 E Ft

2019. évi terv: 122 670 E Ft

Változás: 102,5 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

2018. évi eredeti előirányzat: 204 019 E Ft

2019. évi terv: 209 782 E Ft

Változás: 102,8 %

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2019. évben **209 782 E Ft**. Részletes magyarázat bevételi oldalon a feladatalapú támogatásoknál található.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Iskolaválasztó rendezvény	500	250	50,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	4 200	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	10 000	166,7
Díjadományozás	1 100	956	86,9
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0
Összesen:	15 800	19 406	122,8

Az **Iskolaválasztó rendezvényt** minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-től már a Tankerülettel közösen kerül sor erre. A rendezvényen részt vevő pedagógusok juttatását külön sorról fizettük, ezért egyéb, dologi kiadások fedezetére kell csak fenntartani a keretet.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:

Kertvárosi Pedagógiai napok: 2017-től a Tankerület és az Önkormányzat közös szervezésében, finanszírozásában kerül megrendezésre a több napos szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára. A résztvevő pedagógusok juttatása más sorról került rendezésre, azonban az előadói díjak emelkedése miatt a keret fenntartása indokolt.

Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: Az 5/2005. (VI. 16.) IcsSzEM rendelet 10. § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12-e. A 21/2005. (VI. 16.) EÜM rendelet 10. § b) pontja alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az Egészségügy Napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

Pedagógus Nap: Díszdiplomák átadása, nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése, 2017-től a Tankerülettel közös finanszírozásban kerül megrendezésre.

A 2018-ra tervezett keretösszeg fedezi a kiadásokat. Erről a keretről fizettünk 2018-ban és fogjuk fizetni 2019-ben is a tehetséges tanulók oklevélátadó ünnepségének költségeit is, illetve egyéb, kisebb, nem várt rendezvények költségét, rajzpályázatok díjazását és átadóünnepségét, az óvodák számára szervezett sportnapokon a gyerekek számára frissítő beszerzését.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az előirányzaton tervezett összeg valamennyi kerületi fenntartású intézmény, valamint a korábban az Önkormányzathoz tartozó, de már a Tankerület fenntartásában működő XVI. kerületi iskola vezetőjének jutalmazására szolgál.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (4 díj) esetében a díjazottak bruttó 200 E Ft összegű jutalmát és járulékát itt kell tervezni, mivel azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai között tervezzük. **956 E Ft** tervezését javasoljuk.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése:

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében az Önkormányzat a 2016. év óta tanulmányi szerződés keretein belül támogatja az óvoda- és bölcsődepedagógusok szakirányú (gyógypedagógus, logopédus stb.) képzését. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe.

2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi programokra **2 000 E Ft** elkülönítését, melynek szétosztásáról változatlanul, pályázati keretek között a Közművelődési és Sport Bizottság hoz majd döntést.

3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	500	500	100,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	100,0

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2018-ban hét család részesült e támogatási formában.

Temetési kölcsönre az 1/2015-ös rendelet alapján van lehetőség, 2018-ban ilyen irányú igény nem érkezett, ugyanakkor javasoljuk a 2019. évre is **500 E Ft** biztosítását.

**II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások**

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	95 000	110,5
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	18 000	110,6
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	102 273	113 000	110,5

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Terveztünk a 2018. évről áthúzódó kompenzációval, ez **36 771 E Ft**, valamint mivel nincs még elfogadott üzleti terv, javasolunk további **58 229 E Ft**-ot tervezni, melyet az üzleti terv elfogadása után fogunk pontosítani.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: Javasoljuk, hogy a REHAB Kft. **18 000 E Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesüljön.

II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	7 620	117,2
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	6 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	20 000	31 000	155,0

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	70 000	212,8
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	7 000	100,0
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	12 000	125,7
Összesen:	82 450	134 120	162,7

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Jelenleg három esetben van az Önkormányzatnak életjáradéki szerződése, ez 1 620 E Ft éves kötelezettséggel jár.

Új életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30 %, maximum 4 000 E Ft lehet, ezután havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 E Ft.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján nyújt támogatást, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. 2019-re tervezni szükséges 6 500 E Ft-ot.

Tehetséges fiatalok támogatása: Az előirányzatot 2018-ban megemeltük 31 750 E Ft-ra. Javasoljuk ezt hasonló szinten biztosítani a 2019. évben is.

Prevenációs keret: A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására szolgált. 2019-ben a Szakrendelő további támogatása finanszírozható az előirányzat terhére.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör): A komposztálási akcióra 4 000 E Ft-ot, a vadászkerítés építésére 1 000 E Ft-ot, a Föld napja rendezvényre 1 000 E Ft-ot és 1 000 E Ft az egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupakgyűjtési program, Látni és látszani program) javasolunk betervezni.

Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített füzetcsomagok költségét a 2018. évben kifizetett összeget alapul véve tervezzük.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	100 000	147,1
Szabadidős sport támogatása	2 000	1 250	62,5
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	0	0,0
Héra Alapítvány támogatása	400	0	0,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	100,0

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	8 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekeari Egyesület támogatása	0	3 000	-
Összesen:	114 400	126 750	110,8

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása:

Az előirányzatra javasolunk **100 000 E Ft-ot** tervezni. 2018-ban az előirányzatot év közben 105 771 E Ft-ra emeltük meg, a várható kifizetés 95 000 E Ft lesz.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2018. évi teljesítési adatok alapján a 2019. évre javasolunk **1 250 E Ft-ot** tervezni.

Héra Alapítvány támogatása: A 2011. évi költségvetésben talákoztunk először ezzel a támogatási formával, de az elmúlt években már kifizetés nem történt az előirányzat terhére, ezért javasoljuk ezt megszüntetni.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Az alapítvány a támogatást olyan szakdolgozók továbbképzésére fordítja, akik hiányszakmák tanulását vállalják. Ez megkönnyíti a szakmaiság biztosítását. (Határozati javaslat I.)

A Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására 2019-ben is **3 000 E Ft-ot** javasolunk biztosítani, abban az esetben, ha nyílik pályázati lehetőség, élni fog vele az Önkormányzat.

Kiemelt sportolók támogatása: A kiemelt sportolók támogatására 2019-ben **8 000 E Ft-ot** javasolunk biztosítani.

Kertvárosi Fúvószenekeari Egyesület támogatása: A Képviselő-testület 342/2018. (X. 17.) Kt. határozatával módosított 345/2017. (X. 18.) Kt. határozata alapján az egyesületnek **3 000 E Ft** támogatást szükséges tervezni.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2019. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása. Javasoljuk az előirányzatot változatlan összeggel tervezni.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 307 123 E Ft

2019. évi terv: 381 870 E Ft

Változás: 124,3 %

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2019. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 21 968 E Ft

2019. évi terv: 200 000 E Ft

Változás: 910,4 %

Az üres állásokra nem engedélyeztünk bért tervezni az intézményeknél, arra ezen a soron képzünk tartalékot. Az üres állások betöltésével egyidejűleg csoportosítjuk át majd az adott intézmény költségvetésébe a hiányzó összeget.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2018. évi eredeti előirányzat: 49 462 E Ft

2019. évi terv: 150 000 E Ft

Változás: 303,3 %

2.) Sportcsarnok Alap

2018. évi eredeti előirányzat: 253 853 E Ft

2019. évi terv: 257 860 E Ft

Változás: 101,6 %

A „Sportcsarnok Alap” alszámlán 2018. december 31-én 257 860 E Ft volt. Erre az alszámlára vezettük át a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Szabadszőlő úti telkek értékesítéséből befolyt ÁFA nélküli összeget.

3.) Fejlesztési céltartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 250 000 E Ft

2019. évi terv: 320 000 E Ft

Változás: 128,0 %

Tartalékba kell helyezni az önkormányzati ingatlan letéti, az óvadéki, a bérlakás kaució alszámlán felgyülemlett befizetéseket, mely 2018. december 31-én **193 000 E Ft** volt. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2019. évben **127 000 E Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2018. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2019. évi terv: 388 718 E Ft

Változás: 388,7 %

A keretösszeg az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

5) A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 245 000 E Ft

Változás: - %

A beruházás megvalósítására tervezett összegeket a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” és a „Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése” előirányzatokon tervezzük. Ezen felül javasolunk tartalékkeretet is biztosítani.

Tartalékok mindösszesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 709 283 E Ft

2019. évi terv: 1 586 578 E Ft

Változás: 223,7 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2018. évi eredeti előirányzat: 293 218 E Ft

2019. évi terv: 31 900 E Ft

Változás: 10,9 %

A *Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében* a 118692/5 hrsz. utca (**Szakoly utcai terület**) vízvezeték kiépítésére és közvilágítási hálózat tervezésére, az utcában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének előkészítésére **22 325 E Ft** tervezése szükséges.

Áthúzódó költségek:

Régészeti megfigyelés	254 E Ft
Íjász utcában kialakítandó lakóingatlanok gázellátásának kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció	642 E Ft
Íjász utcai földrészlet megosztása	38 E Ft

A *Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében* az Íjász utcai ingatlanok vonatkozásában **8 641 E Ft**-tal tervezünk.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	10 000	13 000	130,0
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	100,0
Összesen:	13 000	16 000	123,1

1. A 80/2018. (II. 14.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat él elővásárlási jogával (a 118692/6 hrsz. szám alatti ingatlanon fennálló 205/1654-ed és a 118692/7 hrsz. szám alatti ingatlanon fennálló 644/5332-ed tulajdoni hányad megvásárlása), melynek költsége **1 500 E Ft** és **4 000 E Ft**. Jelenleg peres eljárás alatt van az osztatlan közös tulajdon megszüntetése miatt.
2. A 286/2018. (VIII. 15.) Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően a Jókai Mór u. 5/b. szám alatti ingatlanon álló felépítmény megvásárlása **3 467 E Ft**-ot szükséges tervezni a parkoló bővítésére vonatkozó beruházás megvalósításához.
3. Az Egyenes utca –Szolnoki utca közterületen lévő felépítmény, pavilon (ABC) megvásárlására **4 033 E Ft**-ot javasolunk tervezni, melyet ezt követően bérbe tud majd adni az Önkormányzat.

II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2018. évi eredeti előirányzat: 101 563 E Ft

2019. évi terv: 13 339 E Ft

Változás: 13,1 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

5 014 E Ft

Új igény:

8 325 E Ft

Összesen:

13 339 E Ft

Áthúzódó:

Galgahévíz utca 10. szennyvízcsatorna kiváltás

2 412 E Ft

Tervezési díjak

2 602 E Ft

2019. évi új feladat:

Thököly utca burkolat-felújítás előtti hiányzó szakasz kiépítése

2 325 E Ft

Útépítések előtti hiányzó bekötések kiépítése

6 000 E Ft

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Útépítések	197 989	821 400	414,9
Burkolat felújítás	193 311	129 840	67,2
Járdaépítés	15 300	34 200	223,5
Parkoló építés	0	8 790	-
Kerékpárút fejlesztések	10 500	21 528	205,0
Út, járda és parkoló tervezés	22 818	30 714	134,6
Összesen:	439 918	1 046 472	237,9

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

821 400 E Ft

Összesen:

821 400 E Ft

2019. évi új feladatok

A Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzatából támogatással az alábbi utcákban javasolunk szilárd burkolatot építeni:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Árpádföldi út	Fácánkert u. - Budapesti út	330,00	66 000
Besztercebányai u.	Szlovák út - zsákutca vége	100,00	19 200
Décsi József u.	Mokány u. - Simongát u.	170,00	34 000
Fürge u.	Suba u. - Budapesti út	560,00	112 000
Máramarosi u.	Szlovák út - zsákutca vége	170,00	34 800
Rimaszombat u.	Szlovák út - zsákutca vége	120,00	24 400
Vecseház u.	Suba u. - Hangos u.	470,00	94 000
belső Veres Péter út	Sarjú u. - Szilas patak	180,00	36 200
Biztató út	Honfoglaló u. - Kocsmáros u.	440,00	88 000
Nógrádverőce u.	Zsarnó u. - Zsemlékes út	280,00	55 800
Zselic u.	Íjász u. - Léva u.	140,00	27 000
Szilaspatak u.	Csömöri út - Rákospalotai határút	1150,00	230 000
Mindösszesen:			821 400

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

129 840 E Ft

Összesen:

129 840 E Ft

Új igény:

Csapadécsatorna építéssel összekötött felújítás szükséges az alábbi engedélyes tervvel rendelkező utcában:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Thököly utca	Pálya utca - Körvasút sor	400	96 840

Útállapot miatti felújítás javasolt az alábbi engedélyes tervvel rendelkező utcában:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Nógrádverőce utca II. ütem	Cinkotai út - 0+220	220	33 000

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

34 200 E Ft

Összesen:

34 200 E Ft

Új feladat:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Rákosi út kapubejárók kiegészítése	Zólyom utca - Szlovák út	280 m ²	4 200
Bökényföldi út járdaépítése	Újszász utca – Zsemlékes út	655 m ²	30 000

A Rákosi út felújítása nem tartalmazta a kapubeajtók átépítését, lakossági igény alapján tervezzük a hiányzó szakasz átépítését.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

8 790 E Ft

Összesen:

8 790 E Ft

Bölcsőde felújításhoz kapcsolódó parkoló bővítésre **3 750 E Ft**-ot, az Ostoros úti óvoda parkolójának bővítésére **5 040 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

21 528 E Ft

Összesen:

21 528 E Ft

Új feladatok:

Csőmör településsel együttműködve a VEKOP pályázatból nem támogatható szakaszok kiépítését tervezzük a Suba utcában (**16 800 E Ft**), valamint a Timur utcában (**4 728 E Ft**).

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

8 380 E Ft

Új igény:

22 334 E Ft

Összesen:

30 714 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

utca, szakaszhatár	tervező	költség (E Ft)
Magtár u (Szabadföldi út - Budapesti út)	Console-Bau Kft.	207
Rákosi út (Batthyány utca - Regele János utca között) burkolat felújítás	Console-Bau Kft.	86
Körvasút sor (Budapesti út - Rákosi út) burkolat felújítás	Console-Bau Kft.	730
Szent Korona u. (Sarkad u - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	Console-Bau Kft.	335
Szilas patak menti kerékpár-út (Szent Korona - Rákospalotai határút között) megtervezése	Console-Bau Kft.	1 067
Szabadföld út (Simongát u - városhatár) kerékpár-út tervezése	Jel-Köz Kft.	212
Simongát u (Vidámvásár u - Nógrádverőce u) burkolat felújítás tervezése	Jel-Köz Kft.	800
Nógrádverőce kerékpárút	Budapesti Történeti Múzeum	117
Zselic u (Íjász u - Léva u) útépítés csapadékvíz kezeléssel	SZEK-TERV Bt.	144
Csőmóri út (Szlovák út - Mókus u) útburkolat felújítás terve csapadékvíz kezeléssel	Console-Bau Kft.	2 350
Rákosi út (Ilona u- Lajos u) burkolatfelújítás terve csapadékkezeléssel	SZELATERV Kft.	160

utca, szakaszhatár	tervező	költség (E Ft)
Suba u (Vecseház u - városhatár) vegyes használatú utépítés terve csapadékvíz kezeléssel	SZEK-TERV Bt.	480
Biztató út (Kocsmáros u. - Honfoglaló u. között) utépítési engedélyezési és kiviteli terv csapadékvíz elvezetéssel	Jel-Köz Kft.	457
Jókai utcai orvosi rendelő előtti parkoló bővítésének tervezése	SZEK-TERV Bt.	350
Szabadföld út kerékpár-út által érintett 0118549/9,12,15,17,19,21,23 hrsz végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásában szükséges talajvédelmi terv készítése	FÖLDÉRT 2005 Kft.	445
0118721 hrsz alatti rét és kerékpár-út megnevezésű ingatlan értékbecslése		120
Három rétegvizsgálat és talajmechanikai szakvélemény elkészítése	Mélyépítő Labor Kft.	320
Összesen:		8 380

Új igény:

A 2020. évi tervezett kiépítések előkészítésére az alábbi utak tervezése:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Kardosfa u. páros oldal	Ibafa u. - Simonfa u.	340,00	112
Gálosfa u.	Ijász u. - Kardosfa u.	190,00	627
Böszénfa u.	Ijász u. - Boldogasszonyfa u.	200,00	660
Simonfa u.	Ijász u. - Boldogasszonyfa u.	200,00	660
Ibafa u.	Ijász u. - Kardosfa u.	180,00	594
Béla u.	Szatmári u. - Pálya u.	80,00	264
Belső Ostoros u.	Bugac tér - Fenőkő u.	410,00	1 354
Belső Ostoros u.	Buják u. - Ostorhegy u.	450,00	1 486
Cukornád u.	Rózsalevél u. - Bánya köz	150,00	495
Dióskál u.	Baross Gábor utca - zsákutca vége	60,00	198
Ijász u.	Zsemlékes út - Simonfa u.	110,00	363
Lucernás köz	Lucernás u. - zsákutca vége	80,00	264
Mókus u.	Csömöri út - Pejko u.	580,00	1 915
Nógrádverőce u.	Veres Péter út - Hunyadvár u.	450,00	1 486
Pejko u.	Erdős u. - Mókus u.	130,00	429
Tölgyfa u.	Baross Gábor utca - zsákutca vége	60,00	198
Verőce köz	Nógrádverőce u. - Mátra u.	130,00	429
Zsemlékes út	Farkashalom u. - Nógrádverőce u.	820,00	2 708
Összesen:			14 242

A felújításra váró utcák közül tervezzük a burkolat felújítást a következő helyeken:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Kossuth Lajos utca	Rákosi út - Budapesti út	370	1 222
Vulkán utca	Hősök fasora - Gárda utca	120	500
Csinszka u.	Veres Péter út - Újszász u. között	730,00	2 400
Petőfi u.	Kossuth L. u. - Rákóczi út	295,00	970
Összesen:			5 092

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja) **3 000 E Ft** biztosítása.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 2 714 E Ft

2019. évi terv: 1 200 E Ft

Változás: 44,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Szakoly utca 118692/5 hrsz. melletti ingatlanok vízellátásának terve **1 200 E Ft** összegben.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 82 576 E Ft

2019. évi terv: 137 075 E Ft

Változás: 166,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

14 363 E Ft

Új igény:

122 712 E Ft

Összesen:

137 075 E Ft

Új építési feladatok:

1. A Kisterenye utcai csatorna folyamatos üzemeltetési problémái, elöntései miatt szükséges az Rp-4 (Rákos-patak 4. főgyűjtő) csapadékcatorna magánterületen haladó szakaszainak kiváltása, kapacitásának bővítése, a Rózsa utcán és a Rákosi úton keresztül a korábban kiépített Csillag utcai főgyűjtőbe.

A Rákosi úti szakasz **kiépítése feltétlenül szükséges** a Rákosi út VEKOP pályázat keretében végzett 2019. évi felújítása és kerékpársáv kiépítése előtt. A Rákosi úti szakasz tervezett költsége **18 000 E Ft**.

2. A Rákosi út vasúti átjárójánál lévő mélypontot szikkasztással nem tudjuk kezelni, szükséges a Rákosi út 12. – Körvasútsor között egy kisebb csapadékcatorna kiépítése. Ez a szakasz **kiépítése feltétlenül szükséges** a Rákosi út VEKOP pályázat keretében végzett 2019. évi felújítása és kerékpársáv kiépítése előtt. Tervezett költsége **9 135 E Ft**.

3. A Vidámvásár utcában a 2017. évben építettük át a kapubehajtók alatti átereszeket a Batthyány Ilona utca és a Szabadföld út között. A folytatását tervezzük a Batthyány Ilona utca és Simongát utca között. Tervezett költség **37 000 E Ft**.

4. A Thököly utca több pontján van minden esőzéskor átjárhatatlan tenger, mely a házak állékonyságát is veszélyezteti. A csapadékcatorna kiépítése halaszthatatlan. A csatorna kiépítésével együtt a burkolatokat is át kell építeni az elvezetés biztosítására. Költsége tervezői becslés alapján (burkolat felújítás nélkül) **19 077 E Ft**.

5. A Thököly út piaci buszmegállóban megáll a víz, minden jármű elhaladásakor felcsapva az ott várakozókra a saras vizet. Rövidtávú megoldásnak mutatkozik a Vámosgyörk utcai árokba kötés kiépítése. Tervezett költség **6 500 E Ft**. A kiépített szakasz része lehet a későbbi teljes hosszú Thököly úti kiépítésnek.

6. A Ferenc utca, Temesvári utca, Szent Imre utca, Kassai utca, Nagyváradi utcák mélypontjain összegyűlik a csapadék, utépítésekor még nem volt engedélyünk a patakba kötésre, így az akkor nem épülhetett ki, ennek pótlása szükséges. Becsült költség **10 000 E Ft**.

7. Kisebb csapadékvizes problémák megoldására **10 000 E Ft** szükséges. Ebből a lakossági panaszok helyi megoldását tervezzük.

8. Az Attila utca árokfelújítására **12 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

Tervezés

Nem tervezünk új feladatot, de a létesítési és üzembe-helyezési hatósági eljárási díjakra **1 000 E Ft** elkülönítést javasoljuk.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2018. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2019. évi terv: 80 311 E Ft

Változás: 8031,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

910 E Ft

Új igény:

79 401 E Ft

Összesen:

80 311 E Ft

Új feladatok:

Útépítésekhez kapcsolódó közvilágítás bővítése a következő helyeken:

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Fürge utca	15 db LED lámpatest, karcere tervezéssel	7 261
Biztató utca	Honfoglaló utca - Kocsmáros utca 354/2018. (XI. 14.) Kt.	12 000
Szilaspatak utca	Rákospalotai határút - Csömöri út 354/2018. (XI. 14.) Kt.	46 000
Veres Péter (szervizút)	Sarjú utca - Szilas-patak 354/2018. (XI. 14.) Kt.	7 240
Zselic utca	Ijász utca - Léva utca	4 900
Összesen:		79 401

A lakossági igények alapján jelentkező közvilágítás erősítésére, lámpasűrítésre **2 000 E Ft** elkülönítést javasoljuk.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Főépítész feladatkörében			
Településrendezési eszköz készítése 2018-ban – Település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata 2019-ben	18 415	5 000	27,2

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések voltak:			
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	14 468	0	0,0
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	18 000	0	0,0
Szakrendelő Tekla utca 2. bővítése emeletréépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	39 000	0	0,0
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés), felújításának építési engedélyezési terve felülvizsgálata és kiviteli tervezése	10 400	0	0,0
„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése (egészségügyi intézménymenyek felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	10 931	0	0,0
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	1 000	1 000	100,0
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2018. évi tervezések voltak:			
Diósy Lajos utca 5. 1. emelet átépítése nővérszállásnak, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kiviteli terve	4 500	0	0,0
Varázskorona Óvoda Szent Korona utca 98-100. felújítása, felmérési és kiviteli tervek	4 000	0	0,0
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2019. évi új tervezések:			
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Hősök tere 7-9 alatti orvosi rendelő felújításának kiviteli tervezése	0	7 000	-
Egyéb			
Tervezői művezetések (áthúzódó: 3 658 E Ft)	0	8 658	173,2
Műszaki ellenőrzések (áthúzódó: 3 755 E Ft)	0	13 755	118,8
Mindösszesen:	120 714	35 413	29,3

A kerületi helyi egyedi védelemmel érintett épületek, építmények felülvizsgálata, megalapozó értékvizsgálat készítésére javasolunk **5 000 E Ft**-ot elkülöníteni. A kerület területén az épületek, építmények esetében a helyi védelemről a 2000-ben elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési szabályzat (KVSZ) rendelkezett. A helytörténeti, településképi értékek meghatározásáról, e rendeletben történő rögzítéséről a Képviselő-testület döntött. A Településképi védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a KVSZ-ben korábban meghatározott építmények,

műtárgyak felsorolását fogadta el. Egy átfogó értékvizsgálat határozhatná meg a ténylegesen, a kerületi helyi védelemre javasolt építményeket, műtárgyakat, majd a Képviselő-testület által kiválasztott helyi védelem alá eső építmények dokumentációja rögzítené az ahhoz kapcsolódó, rendelkezésre álló információkat (az építés története, értékek rögzítése, fotódokumentáció). A 2018. évre tervezett tervek elkészültek, kifizetésük az elmúlt évben megtörtént.

7) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2018. évi eredeti előirányzat: 126 810 E Ft

2019. évi terv: 271 298 E Ft

Változás: 213,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	4 242 E Ft
Új igény:	267 056 E Ft
Összesen:	271 298 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

A Jókai utcai lakótelep út- és parkoló burkolat felújítási terve költségének kifizetése.

Új feladat:

A Jókai utca közterületi burkolatainak megújítása, parkoló férőhelyek bővítése.

hely	feladat	költség (E Ft)
Mészáros utca, Kolozs u. (Borotvás u. - Zsélyi A. u.)	út, járda, parkoló felújítás	93 975
Jókai u. (Hunyadvár u. - Szilágyi E. u.) kutyafuttatónál	út, járda, parkoló felújítás	40 300
Borotvás utca (Üzbég u. - Kolozs u.)	út, parkoló felújítás	59 808
Hunyadvár utca (Jókai u.-Enikő u.)	út, parkoló felújítás	19 050
Barbara utca	út, járda felújítás, parkoló bővítés	40 640
Zsélyi Aladár utca	5 férőhelyes parkoló kiépítése	1 563
Tekla utca pavilonok	16 férőhelyes parkoló burkolása	11 720
Összesen:		267 056

8.) STRAND BŐVÍTÉS (2018. ERZSÉBETLIGETI)

2018. évi eredeti előirányzat: 1 589 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás:0,0 %

9.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM

2018. évi eredeti előirányzat: 127 E Ft

2019. évi terv: 395 000 E Ft

Változás: 311023,6 %

A 2018-ban tervezett 127 E Ft áthúzódó kiadás volt, mely az egy éves teljes körű műszaki ellenőrzés utó-felülvizsgálat díjára lett elkülönítve.

A Reformátorok tere fejlesztésének II. ütemét Kormányhatározatban elfogadott támogatási összegből kívánjuk megvalósítani.

10.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHÁZ” ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 470 000 E Ft

2019. évi terv: 240 724 E Ft

Változás: 51,2 %

A beruházás folyamatban van, a 2019. évre áthúzó kötelezettségvállalás összeg **240 724 E Ft**.

11.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 1 230 401 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018. évi költségvetés I. számú módosításakor a beruházásra **1 177 660 E Ft**-ot terveztünk, valamint a „Tekla utcában két új automata lift építése” soron **52 741 E Ft**-ot. Javasoljuk mindkét összeget a 2019. évi költségvetésben itt tervezni.

12.) TEKLA UTCA 2. SZÁM ALATTI SZAKRENDELŐ JÓKAI UTCA FELŐLI MEGLÉVŐ PARKOLÓ KAPACITÁS BŐVÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 318 000 E Ft

Változás: - %

Az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján elnyert támogatásban „XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” projektben eredetileg nem szerepelt földbe süllyesztett kétszintes parkoló építése, de az építési engedélyben előírták új parkoló kialakítását, melyet csak földbe süllyesztett kétszintes parkoló megépítésével lehet megoldani. A használatba vételi engedély feltétele ennek a parkolónak ilyen formában történő megépítése.

13.) ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE NÉGY CSOPORT EGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 460 000 E Ft

Változás: - %

A 2018. évi költségvetés I. számú módosításakor a beruházásra 300 000 E Ft-ot terveztünk. A közbeszerzési eljárás 2018. augusztus 2-án került megindításra. A legalacsonyabb ajánlat összege bruttó 377 762 E Ft volt, a legmagasabb 458 977 E Ft, ezért a 2018. évi költségvetés I. sz. módosításában elfogadott 300 000 E Ft-os keretösszeg nem fedezte a kivitelezés költségeit.

A Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsőde fejlesztési program” pályázaton a maximálisan igényelhető támogatás 300 000 E Ft. Az Önkormányzat 300 000 E Ft-ra pályázott 160 000 E Ft-os önerő vállalása mellett.

A fentiek alapján a beruházásra **460 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

A Képviselő-testület az 53/2017. (II. 15.) határozatában döntött úgy, hogy a „Zebra lakópark” fejlesztéséről szóló, a Nonn Invest Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között megkötött

Együttműködési Megállapodás alapján a Kft. 70 000 E Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalása – melyet a Kft. 2017-ben be is fizetett az Önkormányzat Intézményfejlesztési Alap alszámlájára, és ez az összeg jelenleg is az alszámlán van – forrása jövőbeni orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde felújításának, kialakításának. Ezt a 70 000 E Ft-ot javasoljuk erre a beruházásra felhasználni.

14.) CENTI BÖLCSŐDE KAPACITÁS BŐVÍTÉS MIATTI ÁTALAKÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÉS KONYHA FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ESZKÖZBESZERZÉS (ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS INGATLANVÁSÁRLÁSSAL)

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 142 551 E Ft

Változás: -%

A Centi Bölcsőde konyha felújítására az „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” (2017. évi C. törvény) című pályázaton elnyert **23 775 E Ft** mellett vállalt önerő a 2018. évben a „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” terhére lekötésre került **23 776 E Ft** összegben a 266/2018. (VI. 20.) Kt. határozat alapján, míg a 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat szerint bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása pályázaton elnyert 100 000 E Ft-ból **95 000 E Ft**-ot kapacitásbővítés miatti átalakításra, energetikai korszerűsítésre kívánjuk felhasználni.

15.) BUDAPESTI ÚT MELLETTI SASHALMI ERDŐ KÖZÖSSÉGI CÉLÚ MEGÚJÍTÁSA, JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat gondoskodjon a Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújításáról és ugyanitt játszótér kialakításáról, erre előzetes számítások alapján **20 000 E Ft**-ot szükséges biztosítani.

16.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2018. évi eredeti előirányzat: 182 000 E Ft

2019. évi terv: 507 480 E Ft

Változás: 278,8 %

A 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalás egy **3 810 E Ft** összegű tervezés és **93 670 E Ft** összegben az Egyenes utcai lakótelep zöldfelületeinek rendezése feladathoz kapcsolódik. A Jókai utcai lakótelep közterületének felújítására **410 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2019. évben.

17.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2018. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

2019. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 162,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Új igény:	6 000 E Ft
Összesen:	6 000 E Ft

1. Gyalogátkelőhely kiépítését tervezzük a Rákosi úton a Regele János utca vonalában, tervezett költsége **3 500 E Ft**.
2. A TEMPO-30 övezeteket kiépítettük. Lakossági igény alapján, forgalomtechnikailag is indokolt helyeken tervezünk bővítéseket, új küszöb elhelyezéseket hét helyen (Zsélyi Aladár utcába 3 db, Olga utcában 1 db, Asztalos utca 1 db, Vámosgyörk utcában 1 db, Ida utca-Attila utca csomópontban 1 db). Költsége **2 200 E Ft**.
3. A KRESZ parkból elloptott táblák pótlására, meglévő táblák fix rögzítésére **300 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

18.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

2018. évi eredeti előirányzat: 689 955 E Ft
2019. évi terv: 628 242 E Ft
Változás: 91,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	51 282 E Ft
Új igény:	576 960 E Ft
Összesen:	628 242 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Naplás-tó melletti kerékpárút utolsó rész-számlája, és a tervek engedélyezés utáni kifizetése **51 282 E Ft** összegben.

19.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat

2018. évi eredeti előirányzat: 292 485 E Ft
2019. évi terv: 281 884 E Ft
Változás: 96,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	120 369 E Ft
Új igény:	161 515 E Ft
Összesen:	281 884 E Ft

20.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 52 360 E Ft
2019. évi terv: 50 000 E Ft
Változás: 95,5 %

A 2019. évben is tervezünk új térfigyelőt építeni Cinkotán az Ostoros út, Budapesti út, Bóbitás út és Alsómalom utca körzetében, az **50 000 E Ft** becsült költség.

21.) Tabódi Ida tér fejlesztése

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy 2019-ben a Tabódi Ida tér felújítására is kerüljön sor, melyre **12 000 E Ft**-ot különítünk el.

II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2019. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az elavult, nem javítható vagy nem gazdaságosan javítható számítástechnikai eszközök pótlására javasolunk **4 000 E Ft**-ot tervezni.

2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi terv: 1 451 E Ft

Változás: 29,0 %

Az Önkormányzatnak a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-vel van szerződése a település térképeinek adatbázis használata tárgyában, melynek éves díja 1 451 E Ft.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2018. évi eredeti előirányzat: 23 100 E Ft

2019. évi terv: 45 000 E Ft

Változás: 194,8 %

A keret megemelését az indokolja, hogy több feladat is áthúzódik a 2019. évre, valamint a GDPR II. és a vagyonkataszteri program fejlesztését is célul tűztük ki.

II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA, VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA

2018. évi eredeti előirányzat: 25 700 E Ft

2019. évi terv: 9 300 E Ft

Változás: 36,2 %

3 600 E Ft forrása bevételi oldalon biztosított, mivel szerződés alapján nettó 3 600 E Ft/év üzemeltetési bevétellel tervezünk az „Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” soron, az előző évekről áthúzódó, a Kft. számára ki nem fizetett összeg **5 700 E Ft**.

3.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 52 741 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Tervezzük az 52 741 E Ft-ot a lift építésére, de nem ezen a soron, hanem a „XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” előirányzaton.

4.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2018-ról áthúzódó 5 826 E Ft)	17 891	5 826 10 000	88,5
Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) hat. alapján	13 000	13 000	100,0
A 268/2018. (VI. 21.) Kt. határozat értelmében a Tancsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek 30 %-os támogatása	7 473	0	0,0
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat II.)	3 000	3 000	100,0
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” -hez saját erő részbeni biztosítása (2018-ról áthúzódó 346 E Ft)	30 000	346 10 000	34,5
Sportfejlesztések önrésze	0	39 568	-
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása*	0	13 168	-
Sportfejlesztés önrésze: Jókai Mór Általános Iskola meglévő kültéri pálya kézilabda pályává alakítása*	0	7 496	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	28 636	47 596	166,2
Mindösszesen:	100 000	150 000	150,0

"Otthon Melege Program": 15 826 E Ft-ot javasolunk tervezni, 5 826 E Ft áthúzódó kiadás, 10 000 E Ft-ot pedig az új pályázatokra különítenék el.

Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján: A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bányó utca 1-3. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon található nagyméretű labdarúgó pálya világításának felújításához, és a 106854/1 hrsz-ú ingatlanon 1 db 60x40 m méretű műfüves labdarúgó pálya építéséhez, valamint az újonnan kialakítandó pálya mellé öltöző építéséhez.

A költségvetési törvény 2019-ben is lehetőséget biztosít **Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** elnyeréséhez, ennek önrésze javasolunk **3 000 E Ft**-ot elkülöníteni.

Sportfejlesztések 30 %-os önrésze: A Képviselő-testület 2018. április 25-én tárgyalta a „Javaslat a Szerb Antal Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskola sportfejlesztések megvalósítására, valamint kapcsolódó nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás kiadására” és a „Javaslat a Szerb Antal Gimnázium és a Jókai Mór Általános Iskola sportfejlesztések megvalósítására, valamint kapcsolódó nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás kiadására” tárgyú előterjesztéseket. A 162-163-164-165-166/2018. (IV. 25.) Kt. határozataival döntött arról, hogy a „Pályázati kereten” biztosítja a beruházások megvalósítása összköltségének 30 %-os önrészt, mely mindösszesen 63 623 E Ft volt. 2019. évben lenti két tételén kívül **39 568 E Ft** áthúzódó összeggel kell számolnunk.

***-gal jelzett:** A fejlesztéseket a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Egyesület (KMSE) fogja végezni, melyhez az Önkormányzat önrészt biztosít (a Képviselő-testület a 2018. december 12-ei ülésén a 378-379/2019. (XII. 12.) Kt. határozataival hozott erről döntést a 165-166/2018. (IV. 25.) Kt. határozatok hatályon kívül helyezése mellett). A KMSE egyedi kérelme szerint a pályázat célja:

1. a **Szerb Antal Gimnázium tornatermének felújítása**, sportpadlóval történő leburkolása és a bordásfalak mögötti falfelületek javítása, festése;
2. a **Jókai Mór Általános Iskola udvari betonpályájának** a leburkolása és szabványos **kézilabdapályává alakítása**, labdafogó hálók és a világítás kicserélése.

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítására **47 596 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2018. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2019. évben nem tervezünk új gépjárművek vásárlásával.

Beruházások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 3 096 270 E Ft

2019. évi terv: 6 137 041 E Ft

Változás: 198,2 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Bérlakás felújítás	39 658	37 000	93,3
Újszász utca 88. felújítása	25 000	22 557	90,2
Lakóépületek felújítása:	64 658	59 557	92,1

Bérlakás felújítás: Várhatóan áthúzódó kötelezettségvállalás 17 000 E Ft. A 2019. évre tervezett bérlakás felújítás 20 000 E Ft.

Újszász utca 88.: A 2018. évi előirányzathoz áthúzódó kiadás 17 557 E Ft, ezen felül új feladatokra 5 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a 2019. évre.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2018. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 625,0 %

Az „E” épület állagmegóvására (tetőbeázás, vizesblokk felújítás, falrepedések) 5 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 6 300 E Ft

Változás: - %

A következő felújításokkal tervezünk:

1. A Veres Péter út 37. szám, 103009/0/A/1 hrsz-ú albetétének 3. számú helyisége feletti tetőrész felújítására 2 800 E Ft-ot.
2. További új feladatokra 3 500 E Ft-ot.

3.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy a Szent Korona lakótelepen a szolgáltatóház kerüljön felújításra tekintettel annak rossz állapotára. A felújítás várható költsége 40 000 E Ft.

4.) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2018. évi eredeti előirányzat: 1 402 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

5.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 90 000 E Ft

Változás: - %

A 2019. évre tervezett orvosi rendelő felújítására a Hősök tere 7-9. szám alatti rendelőt javasoljuk.

6.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2018-ban tervezett 2016. – 2017. évekről áthúzódó feladatok

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	13 000	0	0,0
Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II – III. ütem	50 000	0	0,0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítés, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	0	0,0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	0	0,0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása: Az Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása megtörtént 2018-ban, áthúzódó költséggel nem kell számolni.

Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II – III. ütem: A Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréjének I-II. üteme elkészült. A III. ütem kivitelezéséhez szükséges költségek teljes összegét a 2018. évi költségvetés II. számú módosításakor biztosítottuk, összesen 92 894 E Ft-ot. A munka elkészült, áthúzódó tétellel nem számolunk.

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A 2018-ban tervezett 9 620 E Ft áthúzódó költség volt, melyet a használatbavételi engedélyre vonatkozóan visszatartott kivitelezői költség miatt kellett tervezni.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem: A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. üteme megvalósult 2017-ben, a ki nem fizetett áthúzódó számlák kifizetését terveztük 2018-ban.

b) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2018. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2019. évi terv: 104 000 E Ft

Változás: 130,0 %

Az átalakításra **104 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

c) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2019. évi terv: 6 447 E Ft

Változás: 184,2 %

23 darab önkormányzati (250 m² alatti) intézményi épület energiahatékonysági intézkedési terveinek elkészítésére **2 947 E Ft** áthúzódó költséggel kell számolni (NEH intézkedési tervek költségei), ezen felül új feladatokra **3 500 E Ft** tervezését javasoljuk.

d) Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán

2018. évi eredeti előirányzat: 3 172 E Ft

2019. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2018-ban tervezett 3 172 E Ft 2017-ről áthúzódó költség volt.

e) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

2018. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft

2019. évi terv: 120 000 E Ft

Változás: 126,3 %

A tervezett összegből valósítjuk meg a következőket:

1. A Csinszka utca óvodában a mosdóhelység felújítását. **15 000 E Ft**
2. A Borotvás utcai óvoda kazáncseréjét. **18 000 E Ft**
3. A Veres Péter 185. (rég. PSZI épülete) tetőfelújítását. **20 000 E Ft**

Az előre nem látható, év közben jelentkező egyéb feladatokra rendelkezésre áll **67 000 E Ft**.

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2018. évi eredeti előirányzat: 36 000 E Ft

2019. évi terv: 115 000 E Ft

Változás: 319,4 %

2019. évi javaslatunk a következő:

1. Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross u. 141.) óvodaudvarának felújítása: **100 000 E Ft**
2. Szerb Antal Gimnázium udvarának felújítása: **15 000 E Ft**

g) 2018. évről áthúzódó feladatok

2018. évről áthúzódó kivitelezések	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges-utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	25 505	10,2
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I./B. ütemének kivitelezése	80 000	259 000	323,8
Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	100,0
Mindösszesen:	380 000	354 505	93,3

A *Corvin Művelődési Ház* Színház előtti tér felújítása 170 099 E Ft összegben valósult meg 2018-ban, 2019. évre **25 505 E Ft** áthúzódó költséggel számolunk.

A 2018-ban elmaradt *Móra Ferenc Általános Iskolát felújítjuk* 2019-ben.

Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I./B. ütemének kivitelezése:
Az I./A. ütem a tornaterem felújítása, melyet a BVSC taos támogatásból fog megvalósítani. Az I./B. ütem ezzel párhuzamosan, de önkormányzati forrásból valósul meg a 2019. évben. Ennek keretében kerül sor a tornaterem tetőfödémének utólagos hő-és víz szigetelésére, teljes épület utólagos homlokzati hőszigetelésére, valamint a külső nyílászárók cseréjére.

A II. ütem keretében 2020-ra tervezzük az új étkező, melegítő-konyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek, valamint vizesblokkok felújítását.

A *Varázskorona Óvoda* I. ütemének felújítási munkái a tervezettnél jóval kevesebb összegért – 26 062 E Ft – valósult meg 2018-ban, a **II. ütemre 50 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

h) 2019. évi új feladatok

2019. évre tervezett új kivitelezések	E Ft
Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000
Mindösszesen:	20 000

A Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) elnevezésű pályázaton elnyert **10 000 E Ft** támogatás mellett a Cinkotai Tájház felújítási munkáihoz **10 000 E Ft** önerő biztosítását javasoljuk, tekintettel arra, hogy kevesebb támogatást nyertünk az igényeltnél, így az önerő részét is csökkentjük.

i) Hadisírok felújítása

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi tervek: 200 E Ft

Változás: -%

A 2018. évi költségvetés III. számú módosításakor 5 395 E Ft-ot terveztünk be hadisírok felújítására, mely három részből tevődött össze. Egyrészt az I. világháborús hadisírok felújítására elnyert állami támogatás 2 100 E Ft volt, másrészt az Önkormányzat Képviselő-testülete ehhez kapcsolódóan a 406/2017. (XII. 13.) határozatával 462 E Ft önerőzt hagyott jóvá. Harmadrészt a

temetőben található II. világháborús sírok felújítására a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk 2 833 E Ft-ot. A 2019. évre áthúzódó kiadás **200 E Ft**.

Felújítások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 885 512 E Ft

2019. évi terv: 901 009 E Ft

Változás: 101,8 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás
E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2019/2018 %
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	9 000	9 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	100,0
Összesen:	28 000	28 000	100,0

Kamatmentes helyi támogatás: 9 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

Munkáltatói kölcsön: A 2015. évtől külön keretet hoztunk létre a Szakrendelő dolgozói számára, ezért a 19 000 E Ft-ból 9 000 E Ft a Szakrendelő dolgozóinak támogatására használható fel.

II./9./B. Lakástámogatás - F fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

F fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: 5 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

II./9./C. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2018. évi eredeti előirányzat: 27 296 E Ft

2019. évi terv: 12 182 E Ft

Változás: 44,6 %

A 2018. évről áthúzódó, ki nem fizetett felhalmozási célú támogatással tervezzük a 2019. évi előirányzat összegét. A tanmedence építése kapcsán később javasolunk döntést hozni.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2018. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat felhasználása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. A 2018. évben kifizetésre nem került sor. Jelenleg egy kérelem ügyintézése van folyamatban. Kifizethető a forgalmi értéknek maximum a 40%-a.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2018. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2019. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

4.) Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: - %

Az Újszász utcában lévő kistemplom felújításának támogatására javasolunk **5 000 E Ft**-ot elkülöníteni a 2019. évi költségvetésben.
(Határozati javaslat III.)

5.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2018. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2019. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A keret terhére a 2018. évben egy kifizetés valósult meg, mely a 2017. évről áthúzó kötelezettségvállalás teljesítése miatt jelentkezett. A Blaha Lujza utca 14. szám alatti épület felújításának támogatására 598 E Ft került kifizetésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 72 796 E Ft

2019. évi terv: 62 682 E Ft

Változás: 86,1 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 13 778 916 E Ft

2019. évi terv: 18 648 486 E Ft

Változás: 135,3 %

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi terv: 400 000 E Ft

Változás: - %

A 2019. évben tervezünk új államkötvényt vásárolni, mivel jogszabály lehetővé teszi, hogy a Kincstártól vásároljuk állampapírokat. Ugyanezen összeget a bevételi oldalon is tervezzük, mivel a vásárolt értékpapírokat még ugyanabban az évben szeretnénk visszavásárolni.

2.) Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2018. évi eredeti előirányzat: 5 111 634 E Ft

2019. évi terv: 5 632 452 E Ft

Változás: 110,2 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 10,2 %-kal nő a 2018. évi eredeti tervszámokhoz képest. Indokait az előterjesztésben már bemutattuk.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2018. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2019. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 5 461 634 E Ft

2019. évi terv: 6 382 452 E Ft

Változás: 116,9 %

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 4. mellékletében** található.

Az önkormányzati költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés szerkezetében azonos az elmúlt öt évben elkészített rendelettel és előterjesztéssel, mivel az elmúlt időszakban nem volt olyan jogszabályi változás, mely indokoltá tette volna ezek átalakítását.

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Az Mőtv. 23. §-a tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok feladatait. Az (5) bekezdés szerint:

„(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Az Möt. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.”

„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.”

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
4. Óvodák (hét intézmény)
5. Corvin Művelődési Ház
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Területi Szociális Szolgálat
8. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ
9. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (KSZSZ)

Önként vállalt feladatot ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az önként vállalt feladatok közé terveztük a Területi Szociális Szolgálat (Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy),

Idősek Világnapja) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játék- és eszközkölcsonzés, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat, tanácsadás, komplex fejlesztések, játékos baba-mama foglalkozás*) által ellátott önként vállalt feladatok kiadásait. Az uniós és egyéb pályázatok is ide tartoznak. Jelenleg az Önkormányzaton keresztül a Szakrendelő vesz részt az Egészséges Budapest Programban.

Az Önkormányzat dologi, működési kiadásai túlnyomórészt a kötelező feladatok kategóriába tartoznak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások) – attól függően, hogy azt törvény vagy helyi rendelet írja elő – egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladatok. A felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek. A támogatások megbontásánál hasonlóan jártunk el, mint a szociális juttatásoknál. Az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok tételesen a költségvetési rendelettervezet „általános indokolás” részében kerülnek felsorolásra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése sorolja fel, hogy az önkormányzat költségvetésének mit kell tartalmaznia:

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

„Áht. 6. § „(7) a) pont „ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,”

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Möt. 68. § „(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

„Áht. 34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között mit kell megtervezni:

Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A 2019. évi költségvetési rendelettervezet és mellékletei fentieket tartalmazzák.

A rendelettervezet 8. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló projekt (VEKOP) bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat legalább milyen részletezettséggel kell bemutatni.

„a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztéshez mellékelte 1 – 5. számú tájékoztató táblákban, a szöveges indokolás a rendelettervezet „Általános indokolásában”.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az Áht. 29/A. §-ban előírt kötelezettségünknek a költségvetési rendelet tárgyalásának napján, a költségvetési rendelet napirendje előtt a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása” tárgyú előterjesztés tárgyalásakor teszünk eleget. Az előterjesztésben megfogalmazott határozattól a költségvetési rendelettervezet nem tér el.

Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Fenti jogszabálynak eleget téve 2019. január második hetében kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendelettervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 5. mellékletét** képezi.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint „A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

A költségvetés rendelettervezet a Közbeszerzési Bizottság kivételével a Bizottságok napirendre tűzik, véleményük és javaslataik a képviselő-testületi ülés napján a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos véleményével együtt kiosztásra kerül.

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a Szakrendelő gazdasági csoportja elkészíti a Szakrendelő elemi költségvetését, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (valamint a nemzetiségi önkormányzatok) elemi költségvetését, valamint a GAMESZ a GAMESZ körhöz tartozó intézmények elemi költségvetését készíti el.

Ávr. 33. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltatót a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

1.) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezet hatására a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének 35 %-ról 40 %-ra történő növelésével elérhető, hogy a Polgármesteri Hivatalba belépő új dolgozók ne kapjanak kevesebb illetményt a már állományban lévő köztisztviselőknél.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincsenek kimutatható környezeti és egészségügyi hatások.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív többletterhek úgy jelentkeznek, hogy a köztisztviselők átsorolását 2019. január 1-jei hatállyal visszamenőleg el kell végezni.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásával biztosítható, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók bére egységes elvek alapján kerüljön megállapításra.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2.) A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetben szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes csoportjaira. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a szociális rendszer céljainak megvalósítását, az önkormányzati intézmények fenntartásával, többletfinanszírozásával a XVI. kerület lakosai helyben vehetik igénybe az olyan jó minőségű szolgáltatásokat, mint óvodai, bölcsődei, időskori szociális és egészségügyi ellátások, közbiztonság a kerület nem lakott részeiben is, sport és kulturális lehetőségek stb.

A költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési célok végrehajtása elősegíti a XVI. kerület infrastrukturális fejlődését, és 100 %-ban megvalósulhatnak a 2015-2019-es gazdasági programban rögzített fejlesztési célkitűzések is.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Program megvalósulását, valamint megvalósul a már meglévő zöldterületek minőségének fenntartása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik a Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendeletervezetek elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a határozati javaslatok és a rendeletervezetek elfogadására!

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt 1 000 E Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz (Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti) – a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából – az önrész 3 000 E Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2019. január 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítványt 5 000 E Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2019. (...) önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Rendeleti javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (I. ...) önkormányzati rendeletét.

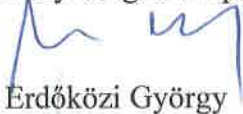
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2019. január 10.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Erdőközi György
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2019. évi költségvetés tervezéséhez
2. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
3. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelettervezet és kivonatolt kéthasábos változata
4. Költségvetési rendelettervezet (1-9. mellékletekkel)
a kötelezően bemutatandó mellékletekkel (**Tájékoztató táblák**):
 - 1) Költségvetési mérleg
 - 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 - 3) Közvetett támogatások
 - 4) Előirányzat felhasználási terv
 - 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
 - 6) 2019. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
5. Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének összes bizottsága a Közbeszerzési és az Ügyrendi Bizottság kivételével.

ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE



BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ

Tárgy: 2019. évi költségvetés tervezése

Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!

A Magyar Közlöny 123. számában, 2018. július 31-én megjelent a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény). Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló javaslatot várhatóan a 2019. évi januári első testületi ülésén fogja tárgyalni. Az intézményekre vonatkozó költségvetési tervezetet az alábbi útmutató szerint legkésőbb 2018. október 31-ig legyenek szívesek elkészíteni.

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

Az intézményi 2019. évi tervező táblázatot az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a 2018. évi beszámoló űrlapjai és a 2018. évi tervező táblázat alapján készítettük el. A könnyebb átláthatóság és a hibák számának csökkentése érdekében törlésre kerültek azok az előirányzatok, amelyekre az elmúlt évek folyamán nem könyveltünk, valamint a beképletezett cellákat jelszóval levédjük. A korábbi évekre vonatkozó munkalapokat töröltük, mivel a fájlok nagy terjedelme már veszélyeztette a biztonságos munkát. Ebből kifolyólag a „2019. év” megnevezésű munkalapon a „2018. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépített előirányzatok” megnevezésű oszlopba a tervszámokat az intézményeknek kell átmásolni a tavalyi tervező táblázatból, amelyet az útmutató kiküldésével egyidejűleg szintén megküldünk.

Az útmutató összeállítása során tekintettel voltunk az elfogadott 2019. évi költségvetési törvényre, és egyéb költségvetés tervezést érintő hatályos jogszabályokra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza „a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,”.

Fentiekre tekintettel a 2019. évben is nagy hangsúlyt kell fektetni a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok elkülönítésére, illetve azokban az esetekben, ahol a kötelező feladatok ellátásához feladatalapú támogatásban részesül az Önkormányzat, az elszámoláshoz feltétlenül szükség van az adott feladatellátás költségeinek pontos meghatározására. Ehhez az elmúlt évekhez hasonlóan COFOG kódokra történő tervezést valósítunk meg. A tervező táblába nem írtuk be az intézmény alapító okiratában rögzített, illetve

a könyvelésben használt **COFOG kódokat**, ez idén az **intézmény feladata**. Segítségül csatoljuk azt a kimutatást, mely tartalmazza az összes intézmény COFOG kódját. Ebből csak a „litsa2019” megnevezésű munkalapon kell felvezetni a COFOG kódokat, mivel azok automatikusan megjelennek ugyanabban a sorrendben a „2019. év” megnevezésű munkalapon is.

Az önként vállalt feladatokat is ellátó intézmények (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) esetében közösen fogunk készíteni egy külön táblázatot az önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek tervezésére.

Azon intézményeknek, akik nyertek támogatást valamilyen pályázaton, a pályázattal összefüggő bevételeiket és kiadásait szintén elkülönítetten kell tervezniük a tervező táblázatban (ha több pályázat van, akkor ezeket egymástól elkülönítve). A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet hasonlóan jár el a közfoglalkoztatás tekintetében, illetve ezen belül a 2018. évről áthúzódó és a 2019. évi közfoglalkoztatás bevételeit és kiadásait is megbontani szükséges.

Fontos, hogy a 2019. évben is a szükséges kiadásokkal tervezzünk! Nem biztos, hogy minden 2018. évi beszerzés, költség, kiadás vagy bevétel jelentkezni fog a 2019. évben is.

A **„számítás részletezése soronként a 2019. évben”** megnevezésű oszlop celláiban kérjük szövegszerűen részletezni, hogy a javasolt összeg milyen tételekből tevődik össze. **NE KÉSZÍTSENEK KÜLÖN SZÖVEGES INDOKOLÁST, HANEM MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓ EBBE AZ OSZLOPBA KERÜLJÖN! AHOL EZ TÚL RÉSZLETES LENNE, OTT ERRE HASZNÁLJÁK A „Segédletek” MEGNEVEZÉSŰ MUNKALAPOK EGYIKÉT** és az oszlop celláiban legyen ezekre hivatkozás.

Kérjük, hogy a tervezett összegeket ne egy összegben vigyék fel a „2019. évi előirányzat egyeztető tárgyalásra benyújtott” megnevezésű oszlop celláiba, hanem minden esetben képlettel, hogy a számítások gyorsabban ellenőrizhetőek legyenek.

KIADÁSOK

A tervezést tartalmazó fájl nevét módosítani szükséges az intézmény ékezetek nélküli nevére, és a szóközt az alsó vonal helyettesítse (pl.: Gyerekkucko_ovoda).

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A kiadások tervezését a „lista2019” munkalapon kell megkezdeni a COFOG kódok kitöltésével, és ugyanitt folytatni a dolgozók adatainak rögzítésével.

A bérek tervezésénél a 2019. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete az irányadó, az óvodapedagógusok illetményét, valamint a bölcsődében pedagógus bérrel foglalkoztatottak illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az intézményeknél alkalmazott, kinevezési szerződéssel rendelkező összes munkavállalót, illetményüket és pótlékukat egy munkalapon kell felvezetni nevük szerint **ABC sorrendben**.

A tavalyi évtől eltérően a pedagógus bérrel foglalkoztatottak is erre a munkalapon kerülnek. Mivel beállítottunk szűrő funkciót, bármikor lesz lehetőség munkakör szerinti szűrésre is.

A név mellett fel kell tüntetni a **munkakör megnevezését**, a **telephelyet** – ahol a dolgozó az adott munkakört betölti –, és rögzíteni szükséges, hogy **hány éve közalkalmazott**. A következő oszlopban „V” betűt kell tenni, annak neve mellé, aki vezető, „Fe” rövidítést, akinek felsőfokú, „K” betűt, akinek középfokú, „A” betűt, akinek alacsony fokú végzettsége van, illetve „Fi” rövidítést, aki fizikai alkalmazott. Ezen oszlop mellett a Kjt., vagy a pedagógus besorolás szerinti kategóriákat szükséges feltüntetni a 2018. évre és a 2019. évre vonatkozóan.

A **„Foglalkoztatottság %”** oszlopban a foglalkoztatás mértékét kell feltüntetni. Az összesített létszámadat a táblázat alján, az **I137-es cellában** megjelenik. Általánosságban az engedélyezett költségvetési létszámnál többet tervezni nem lehet! Azonban, ha az intézményvezető úgy ítéli meg, hogy a feladatok ellátásához a létszám növelése feltétlenül szükséges, részletes indokokkal és érvekkel alátámasztva, külön táblázatban bemutatva készítsék el ennek kiadási többletigényét. A 2018. évi engedélyezett költségvetési létszámokat az útmutató utolsó oldalán közöljük.

A 2018. december havi alapilletményeket (pótlékokat stb.) a legfrissebb bérjegyzékek tartalmazzák, melyet a GAMESZ küld meg a hó elején történő fizetések utalását követően. A 2018. december havi juttatásokat ezekből a bérjegyzékekből töltsék fel adatokkal, közben ellenőrizzék azokat. A 2019. január havi alapilletmények a kötelezően átsorolandók kivételével megegyeznek a 2018. december havi alapilletményekkel.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2018. január 1-jétől 138 000 Ft minimálbért és 180 500 Ft garantált bérminimumot állapított meg. A 2019. évre vonatkozó emelés mértékéről egyelőre nem született döntés.

A fizetési fokozathoz tartozó alapilletmények kiolvashatók az útmutatóhoz mellékelt bértáblákból, amely a 2019. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete alapján tartalmazzák a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2019. évben.

Az óvodapedagógusok illetménye tekintetében az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2015. január 1-jétől a költségvetési törvényben kerül meghatározásra, amely a 2019. évi költségvetési törvény 62. §-a alapján változatlanul 101 500 forint. Csak azoknak fog az illetménye emelkedni 2019. januárban, akik fizetési fokozatot váltanak, illetve azoknak, akik pedagógus I-ből pedagógus II. vagy mesterpedagógus fokozatba kerülnek átsorolásra. Az átsorolást kérjük az Oktatási Hivatal által kiadott igazolással alátámasztani legkésőbb a költségvetés egyeztetésekor!

Az óvodákban **2018. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak differenciált illetményben is részesülnek.** Ezt az eltérést a „bértábla szerint” megnevezésű oszlop melletti oszlop celláiba írják be képlettel úgy, hogy hivatkoznak a bértábla szerinti bérre, melyet beszoroznak az eltérés %-ával. Az eltéréseket feltétlenül egyeztessék le Majorné Szabó Etelkával!

A táblázatban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a 2018. december havi alapilletmény és a 2018. évi pótlékok 1 hónapra, a 2019. január havi alapilletmény és 2019. évi pótlékok 11 hónapra kerülnek megállapításra.

Az „összes éves alapilletmény” oszlopot úgy képleteztük be, hogy figyelembe veszi a foglalkoztatottság mértékét.

A listákban a sorok legalján tervezzék az üres státuszokat egyelőre bér nélkül! Ha van az intézményben üres állás, akkor annak okáról részletes ismertetőt kell készíteni!

A listákban azoknak a bérével tervezzenek, akik a feladatot 2019-ben el fogják látni! A dolgozó neve mellett kérjük szerepeltetni annak a nevét, akinek a helyettesítését ellátja a határozott idejű alkalmazott! (A cellában kifer mind a két név, mert „sortöréssel több sorba” van beállítva.) Abban az esetben, ha várható, hogy valamelyik alkalmazottat a 2019. évben huzamosabb ideig helyettesíteni kell, akkor még a helyettesítendő alkalmazott bérével kell tervezni!

Kérjük, fentieket a fájlban, a „Segédletek” megnevezésű munkalapon foglalják össze, miszerint ki a huzamosabb ideig távollévő és a távollévót ki helyettesíti.

Az alkalmazottak bérét, kötelező, valamint egyéb feltételtől függő pótlékait és – ha van – a jubileumi jutalmat a COFOG kódokra is be kell hivatkozni. **A COFOG kódos bontásnál csak képleteket fogadunk el.** Ha ez nehézséget okoz, kérjenek segítséget a Költségvetési és Pénzügyi Irodától.

A helyes kitöltés ellenőrizhető az utolsó oszlopokban. Ezek az értékek automatikusan megjelennek a „2019. év” megnevezésű munkalap érintett soraiban.

Ezen felül a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

Területi Szociális Szolgálat: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi költségét is külön COFOG kódra kérjük tervezni!

Területi Szociális Szolgálat, Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: Ahol egy COFOG kód több tevékenységet is felölel, kérjük egy külön táblázatban szolgáltatásokként bontani a költségeket (ez az önköltségszámítás megalapozására szolgál).

2	Illetménykiegészítések	05/110112
---	------------------------	-----------

Minden intézmény az intézményvezető illetménykiegészítését – melyet a munkáltató határozott meg – tervezi erre a sorra a „2019. év” megnevezésű munkalapon (12 hó szorozva havi illetménykiegészítéssel). (Nem a vezetői pótlékról van szó!).

3	Egyéb kötelező pótlékok	05/110115
---	-------------------------	-----------

A pótlékok vonatkozásában a „lista2019” munkalapra első lépésként a pótlékok megnevezését kell rögzíteni a „2018. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Ugyanabban a sorrendben fognak ezek pótlékok megjelenni a „2019. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Először a „kötelező”, majd az „egyéb feltételtől függő” pótlékokat kell rögzíteni.

Az illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft (2019. évi költségvetési törvény 61. § (1) bekezdés b) pontja szerint).

Szociális ágazat:

1. Figyelembe véve a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézményeknél a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

1.a. Magasabb vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény esetén: a pótlékalap 250%-a, (50 000 Ft)
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200%-a, (40 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgáltatónál) a pótlékalap 200%-a. (40 000 Ft)

1.b. Vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100%-a, (20 000 Ft)
- Egészségügyi intézményben a magasabb vezető helyettese(i) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is) és az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője esetében a pótlékalap 150%-a, (30 000 Ft)
- Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100%-a. (20 000 Ft)

2. **Szociális ágazati összevont pótlék:** A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2019. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A pótlékot tervezi a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde. A 2019. évi pótlékok tervezéséhez csatoljuk a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét, mely tartalmazza a jogviszonyban töltött idő és a fizetési osztályok alapján megállapítható pótlékok összegét. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat nem illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék.

3. **Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka:** A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a pótlékok összegeit, melyet külön táblázatban mellékelünk a tervezéshez.

4. Óvodák (és gyógypedagógiai pótlék tekintetében a bölcsőde is):

4.a. **Óvodapedagógusok pótlékai (intézményvezetői, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi, nemzetiségi pótlék):** Mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk!

4.b. **Gyógypedagógiai pótlék:** Szabályozása megtalálható a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben. Az **óvodák és a bölcsődék** azon gyógypedagógusokat illeti meg, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk!

5. Kulturális intézmények:

5.a. Kulturális illetménypótlék: A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvrh.) 21. §-a szerinti, 2019. január – 2019. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhöz és annak szociális hozzájárulási adójához. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ számára mellékeljük a Kjtvrh. 5 mellékletét, mely tartalmazza a kulturális illetménypótlék mértékét a pótlékalap %-ában.

4	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05/110116
---	--	-----------

Itt kerül tervezésre a 2019. évi költségvetési törvény 61. § (2) bekezdése alapján a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely **a 2019. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.** (Ezért is fontos, hogy a 2018. évi adatok helyesen kerüljenek a táblázatban rögzítésre.) Az óvodák nem tervezik!!!

1. Határozott idejű pótlékok:

Azoknak a munkavállalóknak tervezhetőek határozott idejű pótlékok, akik elvégzett munkájuk alapján az intézményvezető értékelése, véleménye alapján érdemesek erre, **2019. évi mértéke az egyeztető tárgyaláson a fenntartó által engedélyezett összegben kerül tervezésre.**

1.a. Megnevezése a Területi Szociális Szolgálat, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Napraforgó Központ, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Rákosmenti Mezei Órsgolálat és a GAMESZ esetében **„Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés”.**

1.b. Megnevezése a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében **„Kertvárosi minőségi közművelődésért pótlék”.**

1.c. Megnevezése az óvodák esetében **„attraktív pótlék”** és **„bérkiegészítő pótlék”.**
Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat, a bérkiegészítő pótlékot azok kapják, akik nyelvvizsga hiányában még nem rendelkeznek diplomával.

1.d. Esélyegyenlőségi pótlék: Az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azok a dolgozók részesülnek esélyegyenlőségi pótlékban, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke 10 000 Ft/fő/hó.

5	Egyéb juttatás	05/110119
---	----------------	-----------

Itt kell tervezni a felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített idejére járó átlagkeresetét.

Nyugdíjazás miatt felmentésre járó illetmény maximum négy hónapra tervezhető. Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül.

(A GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozókra is nyilatkoztatni kell arról, hogy melyik hónapban állnak ismét munkába). Fent említett nyilatkozatokat kérjük csatolni!

7	Normatív jutalom	05/11021
---	------------------	----------

Itt kell tervezni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat. **Tervezhető óvodák esetében az egyéb juttatással csökkentett „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzat 4,17 %-a, a többi intézmény esetében 2,17 %-a.**

8	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	05/110411
---	--	-----------

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj: A Területi Szociális Szolgálatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása miatt, a Napraforgó Központnál a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távortartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján, a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében a munkaszüneti napon végzet túlmunka miatt, valamint a Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál az ünnepnapokon történő munkavégzés és az éjszakai ügyelet ellátása, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél a portások általi éjszakai ügyelet ellátása miatt tervezhető. Tervezéséhez kérünk számításokat mellékelni!

Túlóra: Orvosok, védőnők, bölcsődei és óvodai dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál a házi segítségnyújtásban dolgozók esetében lehet túlórát és helyettesítést tervezni, de csak a fenntartóval történt egyeztetést követően.

9	Jubileumi jutalom	05/11061
---	-------------------	----------

A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor a „lista2019” munkalapon az összegben és az éveken (25 – 30 – 40) felül, kérjük feltüntetni azt a hónapot, amikor az alkalmazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. Előzetesen egyeztessenek a GAMESZ munkaügyi előadóival! Az egyeztetésre minden érintett közalkalmazott személyi anyagát szíveskedjenek magukkal hozni. Ha a megállapításában nem tudnak dönteni, kérjék az Intézményi Iroda vagy a GAMESZ segítségét még az egyeztetést megelőzően.

10	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	05/11071
----	-------------------------------------	----------

Tervezhető minden alkalmazottra X Ft/fő/hó összeg. 2019. január 1-jétől változik a cafeteria juttatások után fizetendő köztétel. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnt, az 1,18-as szorzót sem kell alkalmazni, ellenben 19,5 %-os szociális hozzájárulási adót és változatlanul 15 %-os személyi jövedelemadó kell fizetni.

11	Ruházati költségtérítés	05/11081
----	-------------------------	----------

Itt kell tervezni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket. Tervezi a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő) az alapellátásban dolgozó védőnőknek és a Napraforgó Központ a dolgozóinak (a takarítók kivételével). Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 19,5 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli. Összege az egyeztetésen kerül pontosításra.

12	Közlekedési költségtérítés	05/11091
----	----------------------------	----------

Itt kell tervezni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. A költségtérítéseket az ÁFA összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére tervezendő egy Budapest bérlet költségét és a munkakörhöz kapcsolódó bérletek költségét a dologi kiadások közé kell tervezni a „belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzaton. A 2019. évi közlekedési költségtérítés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztott kimutatást kérünk (ki veszi igénybe, lakóhelye, közlekedési eszköz fajtája, térítés mértéke). Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 19,5 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

13	Lakhatási támogatások	05/11111
----	-----------------------	----------

Egyelőre az óvodapedagógusok esetében fordul elő lakhatási támogatás, ezért csak az érintett óvodák tervezhetnek erre az előirányzatra.

14	Szociális támogatások	05/11121
----	-----------------------	----------

Foglalkoztatottnak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásai. Csak a Szakrendelő tervez vele a kollektív szerződése alapján.

16	Egyéb sajátos juttatások	05/111319
----	--------------------------	-----------

Betegszabadságra nem tervezünk, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. (Év közben a bérkompenzáció erre az előirányzatra lesz könyvelve, de ezt mindig a módosítások során rendezzük.) Ugyanakkor **itt kell tervezni a kötelező és a munkakör-specifikus képzések költségeit.** (2018-ban az „Egyéb költségtérítések” sorra tervezte ezt a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, 2019-ben ilyen előirányzatot nem tartalmaz a „2019. év” megnevezésű tervező táblázat, ezért a 2018-as tervezett összeg is itt jelenjen meg.)

19	Állományba nem tartozók megbízási díja	05/12211
----	--	----------

Itt kell tervezni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottaknak fizetett díjazásokat. Tétéles kimutatást és részletes alátámasztást kérünk!

21	Reprezentációs kiadások	05/12318
----	-------------------------	----------

Minden intézményre vonatkozóan tervezendő: Lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költsége stb. Tervezhető dolgozónként 3 900 Ft/fő karácsonyi vacsora költsége, egyéb tervezése csak a fenntartó engedélyével.

Óvodák tervezhetnek továbbá:

Ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport X 4 ünnep

Gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek X 4 ünnep

Óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére

Területi Szociális Szolgálat: Klubnapokra, ünnepekre, kerek évfordulós születésnapokra (600 Ft/fő belépőre, illetve 1 200 Ft/fő ételfogyasztásra)

Bölcsőde: Téalapó csomag 500 Ft/gyerek, illetve húsvéti csomag 250 Ft/gyerek.

MINDEN, AMIT A GYERMEK HAZAVISZ, REPRESENTÁCIÓ, AMIT AZ INTÉZMÉNYBEN A RENDEZVÉNY ALATT ELFOGYASZT, AZ A SZAKMAI ANYAG SORRA TERVEZENDŐ!!!!

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál szemétszedéskor főzések alapanyagára.

Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, Napraforgó Központ: Fenntartóval egyeztetve.

Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 19,5 %) és a személyi jövedelemadó (1,18-szerese után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

22	Egyéb különféle külső személyi juttatások (új sor)	05/12319
----	--	----------

Csak a Területi Szociális Szolgálat tervezi itt a szociális gondozási díjat.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

25	Szociális hozzájárulási adó	05/211
----	-----------------------------	--------

Mértéke 19,5 %. A személyi juttatások után fizetendő. A személyi juttatások összesen sorából levonva a ruházati és közlekedési költségtérítésre, az állományba nem tartozók megbízási díjaira és a reprezentációra tervezett összegeket, az így kapott összeg 19,5 %-a, plusz az állományba nem tartozók megbízási díjaira tervezett összeg 90%-ának a 19,5 %-a, plusz a ruházati és közlekedési költségtérítésre, valamint a reprezentációra tervezett összegek 1,18-szorosának a 19,5 %-a.

Változás 2019-től: A cafeteria után nem egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, hanem szociális hozzájárulási adót.

26	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	05/212
----	---	--------

Tervezése jelenleg csak a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot érinti (a megbízási díj 19,5 %-a).

27	Egészségügyi hozzájárulás	05/213
----	---------------------------	--------

2019-ben nem tervezzük, de 2018-ban volt tervezett adat.

28	Táppénz hozzájárulás	05/214
----	----------------------	--------

Tervezése a 2018. évi időarányos teljesítési adatok alapján történjen.

29	Rehabilitációs hozzájárulás	05/216
----	-----------------------------	--------

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Számítása a következő: (tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám–megváltozott munkaképességű személyek száma): Létszám szorozva 5 %-kal, melyet megszorunk a 138 000 Ft 9-szeresével, azaz 1 242 000 Ft-tal. Ha a minimálbér 2019. január 1-jétől nő, az 1 242 000 Ft is módosulni fog.

30	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	05/217
----	---	--------

Mértéke 15 %. A cafetéria után fizetendő 15 %, valamint a ruházati és közlekedési költségtérítésre és a reprezentációra tervezett összeg 1,18-szorosa után fizetendő 15 %. A telefonadót hozzá kell plusszolni, melyhez a GAMESZ szolgál adattal.

A Szakrendelő az ágazati jogszabályokra tekintettel tervezi a béreket és a dologi kiadásokat is.

DOLOGI KIADÁSOK

Nagyon fontos, hogy az ellátandó feladatok költségeit vegyük számba, amelyek egyik évről a másikra eltérőek lehetnek!

A dologi kiadások sorait is részletesen, tételesen kérjük alátámasztani. Ahol van érvényes szerződés, azokat fel kell sorolni!

A dologi kiadások tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.

32	Gyógyszerbeszerzés	05/31111
----	--------------------	----------

Gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A lejárt határidejű gyógyszereket, kötszereket pótolni szükséges. Általánosságban tervezhető telephelyenként 10 000 Ft. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Napraforgó Központ itt tervezi a vakcinákat, kötelező védőoltásokat.

33	Vegyszerbeszerzés	05/31112
----	-------------------	----------

Csak indokolt esetben tervezhető.

34	Könyv beszerzése	05/31113
----	------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – szakmai könyvek. Az **óvodák**: csoportonként 6 500 Ft-ot tervezhetnek.

35	Folyóirat beszerzése	05/31114
----	----------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok. Az **óvodák** csoportonként 4 500 Ft-ot terezhhetnek.

36	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115
----	------------------------------------	----------

Olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek (CD-k, DVD-k) stb., amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Az **óvodák** telephelyenként 5 000 Ft-ot tervezhetnek.

37	Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	05/31118
----	--	----------

A pendrive beszerzését erre a sorra kell tervezni. Az **óvodák** 5 000 Ft-ot tervezhetnek épületenként.

38	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119
----	----------------------------------	----------

Előzőeken kívüli egyéb szakmai anyagok.
Az **óvodák** esetében a következők tervezhetők:
barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport
udvari játék (vödör, lapát stb.) 10 000 Ft/csoport
munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport X 2 alkalom, dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport,
kifestő 500 Ft/gyermek,
mikuláscsomag 500 Ft/gyerek,
sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport X 4 ünnep, higiéniai eszközök (tisztasági csomag) 135 000 Ft/telephely.
MINDEN, AMIT A GYERMEK HASZNÁL, FOGYASZT AZ INTÉZMÉNYBEN!!!! AZ ÁGYNEMŰ IS!!!

40	Élelmiszer-beszerzés	05/31211
----	----------------------	----------

Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése. Tervezése a saját konyhát üzemeltető Területi Szociális Szolgálatnál és a Bölcsőde esetében szükséges.

41	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212
----	--	----------

Irodai papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag, mint irattartó, tűzőgép, irodai kapsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó. **Óvodák** esetében csoportonként 40 000 Ft tervezhető.

42	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214
----	-------------------------------	----------

Járművekhez hajtó- és kenőanyag (fűnyíróhoz benzin) beszerzés.

43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215
----	---	----------

A személyi juttatások között, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka-és védőruha (kivételek: Szakrendelő).

Tervezése az intézmények jelenleg hatályos munkaruha szabályzata, illetve jogszabályi előírások alapján történik. Utóbbi esetben a jogszabályt kérjük megnevezni. Az **óvodák** 15 000 Ft-ot tervezhetnek dolgozónként. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a védőítal költségeivel, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közmunkások munkaruha kiadásaiival számoljon itt. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a kötelező formaruhák költségét, valamint a Corvin Művelődési Ház az egységes megjelenés és arculat érdekében viselendő formaruha költségét tervezze itt.

44	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219
----	--	----------

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. Karbantartási anyagok, tisztítószerek.

Az óvodák ezen a soron egyéb eszközök (konyhai tányérok, poharak, textília stb.) beszerzésére 55 000 Ft-ot tervezhetnek csoportonként, valamint tisztítószereseket 80 000 Ft/csoport és textíliákat (függöny, konyharuha igen, DE!!! az ágynemű szakmai anyag) 40 000 Ft/csoport összegben.

47	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111
----	--	----------

A számítógépes rendszer tervezése, az erre vonatkozó tanácsadás, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó rendszerek kiépítése, helyszíni irányítás, üzemeltetés, - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei a vételárnak. Valamint ide tartozik az ezeket segítő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

48	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112
----	--	----------

Számítógépes programozás, így különösen adatbázisok készítése, szoftverek írása, meglévő alkalmazások módosítása és konfigurálása, és ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás (Pl: étkeztető intézményeknél számlázó programok). Szoftverek kölcsönzése, bérlete, köznevelési intézményeknek jogtisztá szoftver licenc biztosítása, adatrögzítésre, adatfeldolgozásra irányuló szolgáltatás, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjai.

49	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113
----	--	----------

Informatikai eszközök bérletének, lízingelésének díja.

50	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114
----	--	----------

Informatikai eszközök javításának, karbantartásának díja. (pl.: Flashcom)

51	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115
----	------------------------------------	----------

Számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (Internet) Web-hozsting, internetes portálok tervezése, működtetése, tárhely.

52	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119
----	---	----------

Csak a Szakrendelő tervezi.

54	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211
----	--	----------

A nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, telefax, mobil – díjak, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák.

55	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219
----	--	----------

Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak. A Területi Szociális Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet az érintett.

58	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111
59	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112
60	Víz-és csatornadíjak	05/33114

A közüzemi díjak tervezése a 2018. évi időarányos teljesítés alapján történjen (időarányos teljesítés/9*12).

62	Vásárolt étellemezés	05/3321
----	----------------------	---------

Az óvodák a 2017. szeptemberi – decemberi, valamint a 2018. januári – augusztusi számlák összesítésével tervezzenek.

A Bölcsőde és Területi Szociális Szolgálat a 2018. évi időarányos teljesítés alapján (időarányos teljesítés /9*12) számoljon.

63	Bérleti és lízing díjak	05/3331
----	-------------------------	---------

Az informatikai eszközök kivételével az immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti díjai, mint gépek berendezések, gépjárművek bérleti és lízing díjai. **Óvodák:** Lindström szőnyeg bérlete, Margaréta Óvoda: civil ház, Corvin Művelődési Ház: rendezvényekre eszközök bérlete. Tervezi még a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Szakrendelő.

64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341
----	--	---------

Az informatikai eszközök kivételével a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek pl.: kazán, lift, riasztó karbantartás) idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételár. Ide kell tervezni az épületenkénti nettó 315 000 Ft karbantartási díjat.

65	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511
66	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512

Aki tovább számláz, az ezeken a sorokon tervezzen! Ezzel párhuzamosan ennyivel kevesebbet írjon be arra a sorra, amely szolgáltatást tovább számláz.

68	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611
----	----------------------------	----------

Jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások díjai. Minden intézmény itt tervezi a „foglalkozás egészségügyi szolgáltatás” díját, a Szakrendelőnél szerződötteknél ez egyelőre még 4 500 Ft/alkalmazott.

69	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612
----	---------------------------------	----------

Szellemi jellegű tevékenység, szolgáltatás vásárlása: tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak. Tervezése csak a fenntartó engedélyével.

70	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619
----	------------------------------	----------

Számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése következtében felmerülő kifizetések. Tervezése csak a fenntartó engedélyével.

Óvodák a következőket tervezzék: belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport X 2 alkalom, óvodán belüli előadás gyerekeknek 70 000 Ft/épület X 2 alkalom, családi nap költségei - óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda 180 E Ft; Gyerekkuckó Óvoda 280 E Ft; Margaréta Óvoda 200 E Ft; Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda 400 E Ft; Napsugár Óvoda 360 E Ft; Sashalmi Manoda Óvoda 180 E Ft; Szentmihályi Játszókert Óvoda 400 E Ft) **Bölcsőde:** Gyermeknapi programok 35 E Ft/telephely.

Corvin Művelődési Ház: Programok, előadások díjai. A János utcai nyári tábor programjainak költségét a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** tervezi.

72	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711
----	---------------------------------	----------

Biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok. KGFB, CASCO

73	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712
----	---	----------

Bankköltségek – számlavezetési díj, banki kezelési költségek, csekk, bankkártya költsége.

74	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713
----	--------------------------------	----------

Anyag-és áruszállítás, taxiköltség és fuvardíj.

Óvodák esetében a következők tervezhetőek: kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport, alkalmazotti kirándulás max. 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva belépő árával).

Területi Szociális Szolgálat: Nutritive ebédszállítás, buszkirándulás idősek és ÉNO részére 1 200 Ft/fő 2 alkalommal, szakmai kirándulás 5 000 Ft/fő, Bölcsőde: élelmiszer-beszerzések, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: zöldhulladék szállítás.

75	Postai szolgáltatási díjak kiadásai	05/33714
----	-------------------------------------	----------

A postai díjakat ide kell tervezni.

76	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	05/33719
----	--	----------

Máshol nem elszámolható szolgáltatások vételára, mint távközlési szolgáltatás, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás, szemétszállítás. A „Segédletek” megnevezésű munkalapok egyikén kérjük részletezni. (2018-ban a szemétszállításnak külön sora volt, ezért a 2018. évi adatok felvitelénél a szemétszállításra tervezett összeget hozzá kell adni az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra tervezett összeghez.)

79	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111
----	--------------------------------	----------

Személyi juttatások között nem elszámolható kiadások költsége, így különösen az utazási- és szállásköltség, az elszámolható étellemezési és egyéb kiadások, saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés. Itt kell tervezni a munkakörhöz kapcsolódó bérletek nettó költségét. A kézbesítő részére egy Budapest bérlet költsége tervezhető 12 hónapra, itt jelenik meg az intézményvezetők engedélyezett saját gépjármű használatának költsége. A Területi Szociális Szolgálat gépkocsi vezetőinek napi feladatellátással, útnyilvántartással elszámolt költsége. Óvodák: Az érintett óvodák a pszichológusoknak és a gyógypedagógusoknak tervezzenek bérletet.

80	Reklám-és propagandakiadások	05/3421
----	------------------------------	---------

Tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés vételára. Jellemzően a Corvin Művelődési Házat érinti.

82	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111
----	--	----------

Vásárolt étellemezés, valamint a közvetített szolgáltatások áfáját is ide kell tervezni. Képletezett cella!

83	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112
----	---	----------

Erre a sorra tervezzük a dologi kiadások ÁFA-ját, amely jellemzően 27%, a könyvé és az interneté 5%. Képletezett cella!

85	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211
86	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212
87	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213

Eredeti előirányzatokat egyelőre nem tervezünk ezekre a sorokra.

89	Államháztartáson belüli kamatkidadások	05/35311
90	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	05/35312

1 000 – 1 000 Ft tervezhető mind a két sorra.

93	Helyi adók, vám, illeték	05/35511
----	--------------------------	----------

A cégautó-adó díját kell ide tervezni.

94	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512
----	-----------------------------------	----------

Tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak, így különösen díjköteles utak használati díja, pótdíjak, járművek műszaki vizsgáztatásának díja, zöldkártya hatósági díja, közbeszerzési díj, szerzői jogdíjak.

95	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513
----	--	----------

Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó kiadások (kötbér, késedelmi kamat), adóhatóság által kiszabott szankciók.

96	Egyéb különféle dologi kiadás	05/35519
----	-------------------------------	----------

1 000 Ft tervezhető az előirányzatra.

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

100	Vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6111
101	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6112
102	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6113
103	Kisértékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6114

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

105	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6311
106	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	05/6312

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

108	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6411
-----	---	---------

Fenntartói döntést igényel. A nettó 200 000 Ft feletti eszközöket könyveljük itt.

109	Jármű beszerzés, létesítés	05/6415
-----	----------------------------	---------

Fenntartói döntést igényel az előirányzat tervezése.

110	Tenyészállat beszerzés, létesítés kiadásai	05/6416
-----	--	---------

A Rákosmenti Mezei Órszolgálat tervez erre az előirányzatra a fenntartóval és GAMESZ-szel történő egyeztetés szerint.

111	Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése	05/6417
-----	---	---------

Bútorok, udvari játékok, elektronikus gépek. Fenntartói döntést igényel, de mindenki tervezzen 80 000 Ft-ot. **Óvodák:** óvodai asztalokra, székek, szőnyegek beszerzésére 25 000 Ft/csoport.

113	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/671
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett beruházási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

115	Ingatlanok felújítása	05/711
116	Informatikai eszközök felújítása	05/721
117	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	05/7311
118	Jármű felújítása	05/7315

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

120	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/741
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett felújítási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

BEVÉTELEK

A bevételek tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.

122	Készletértékesítés ellenértéke	09/4011
-----	--------------------------------	---------

Jellemzően a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tervez ezen a soron.

123	Alkalmazottak térítési díjbevétele	09/40211
-----	------------------------------------	----------

Helyben meleg étkezést igénybe vevő alkalmazottak térítési díjai, tervezése a 2018. évi időarányos nettó teljesítéssel összhangban.

124	Bérleti és lízing díjbevétel	09/40212
-----	------------------------------	----------

Tervezése az érvényes bérleti szerződések alapján történjen.

125	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/40215
-----	--	----------

Tervezi a Bölcsőde, a Corvin Művelődési Ház, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő és a Területi Szociális Szolgálat (utóbbi ide könyveli a térítési díjakat).

127	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40311
128	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40312

Jellemzően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Szakrendelő tervez ezeken az előirányzatokon.

129	Intézményi ellátási díjak	09/40511
-----	---------------------------	----------

A tervezés kiindulópontja a 2018. évi időarányos nettó teljesítési adat. **Kérjük, egyeztessenek a GAMESZ-szel!**

130	Kiszámlázott általános forgalmi adó	09/4061
-----	-------------------------------------	---------

A készletek, a szolgáltatások (alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti és lízing díjbevétel, egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel) és az intézményi ellátási díjak után fizetendő általános forgalmi adó. Képletezett cella.

131	Általános forgalmi adó visszatérítése	09/4071
-----	---------------------------------------	---------

Az a bevétel, amelyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az adóköteles működési tevékenységgel kapcsolatosan az intézmény az adóhatóságtól visszaigényel. **GAMESZ-szel egyeztetni szükséges!**

132	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek	09/40811
133	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek	09/40812

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételekre tervezhető összeg a 2018. évi időarányos teljesítéssel összhangban.

135	Foglalkoztatott, ellátott kártérítési bevétele	09/41011
136	Biztosító által fizetett kártérítési bevétel	09/41012
137	Egyéb kártérítési bevétel	09/41013
140	Felhalmozási bevételek	09/5

Fenti előirányzatokra az eredeti költségvetésben nem tervezünk.

149	Működési célú támogatás államháztartáson belülről
-----	---

Itt tervezi a Szakrendelő a NEAK finanszírozást, a Rákosmenti Mezei Órszolgálat a társult önkormányzatok támogatását és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatását.

Az „összesítő adatok” táblázat adatai automatikusan kitöltődnek!

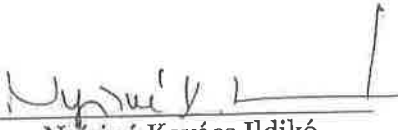
Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen új információ vagy változás merül fel, írásban értesítjük az intézmények vezetőit.

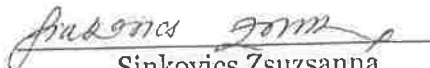
A tervezet elkészítése közben felmerülő problémák esetén hívják a Költségvetési és Pénzügyi Irodát! (tel.: 40-11-665, 40-11-663) vagy az Intézményi Irodát (tel.: 40-11-733; 40-11-528) vagy a GAMESZ-t (tel.: 40-11-458).

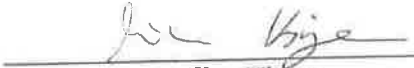
Mivel a költségvetés összeállításáig viszonylag hosszú idő áll még rendelkezésre, kérjük, hogy ellenőrzés és a problémák felderítése céljából **október 1-jéig első körben** küldjék meg számunkra (mindenki: nyiri@bp16.hu; mullerkinga@bp16.hu; a Gameszos intézmények: sinkovics.zsuzsanna@gamesz16.hu e-mail címre is és az óvodák: szabo.etelka@bp16.hu e-mail címre is) a tervező táblázatot függetlenül attól, hogy abban az adatok még hiányosak, illetve kérdezzenek, hogy az egyeztetés már gyorsabban történhessen.

Kérjük, hogy a **végső költségvetési tervezetüket 2018. október 31-ig** minden címzettnek egyzon e-mailben eljuttatni, valamint papír formátumban, egy példányban a Költségvetési és Pénzügyi Irodán és egy példányban az Intézményi Irodán leadni szíveskedjenek! Az útmutatóban szereplő valamennyi mellékletet küldjék be a tervezet benyújtásával egy időben, hogy azok ellenőrzését már az egyeztető tárgyalások előtt meg tudjuk tenni.

Budapest, 2018. szeptember 3.


Nyiriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Müller Kinga
intézményi irodavezető

2018. évi engedélyezett költségvetési létszámok

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám
1.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5 fő
2.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	14,0 fő
3.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5 fő
4.	Cinkotai Huncutka Óvoda	34,0 fő
5.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	61,0 fő
6.	Sashalmi Manoda Óvoda	33,5 fő
7.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	46,0 fő
8.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	81,0 fő
9.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	96,0 fő
10.	Corvin Művelődési Ház	32,5 fő
11.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,25 fő
12.	Területi Szociális Szolgálat	73,0 fő
13.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	39,75 fő
14.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	87,5 fő
15.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	20,0 fő
16.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0 fő

ELŐTERJESZTÉS 2. MELLÉKLETE

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 21-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	igazgató
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 203,5 fő. Az intézmény önkormányzati finanszírozásának összege a 2019. évben az alapellátás tekintetében 49 136 323 Ft, a szakellátás finanszírozása 10 586 718 Ft.

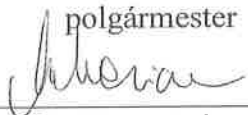
A szakellátásban finanszírozza az Önkormányzat a műperrel kapcsolatos költségeket. Az Önkormányzat tartalékában nem kerül tervezésre a védőnői üres státuszok bére és járuléka, mivel azt tervezni szükséges az intézmény költségvetésében a be nem töltött védőnői státuszok kötelező helyettesítése miatt.

Az Önkormányzat 2019. évi „prevenciós keretében” rendelkezésre fog állni 70 000 000 Ft, melyet az intézmény a teljesítéssel összhangban folyamatosan hív majd le előzetes alpolgármesteri hozzájárulást követően.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester



Dr. Kiss Marianna
Igazgató



Nagy Erika
gazdasági vezető-helyettes



Müller Kinga
intézményi irodavezető

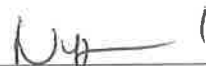
Kmf.



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



Kleiner Lajosné
gazdasági vezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 16-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba) a GAMESZ 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a GAMESZ 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 14 főben került meghatározásra.

Mivel az intézmény bérmaradvánnyal nem rendelkezik, ezért a 4,17 %-os jutalomkereten felül tervezésre került további 1 808 000 Ft.

A cafetéria összegének pontos megállapítása további egyeztetést igényel.

Az intézményvezető számítást készít, hogy új fénymásoló beszerzésével csökkenthetőek-e a fénymásolással összefüggő jelenlegi kiadások. Ha igen, a tervezet az érintett előirányzatokon utólag módosításra szorul.

Az egyeztetésen módosítottuk az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzatot, mely 600 000 Ft-ban került tervezésre.

A „Kisértékű informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton tervezésre került 350 000 Ft új számítógép beszerzése érdekében.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

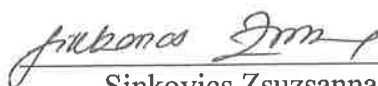


Kovács Péter
polgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kmf.



Sinkovics Zsuzsanna
intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 15-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dénes Hilda	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 52,5 fő. Az intézményvezető igénye további egy óvodatitkári állás biztosítása, melyet dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel szükséges az intézményvezetőnek egyeztetnie.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatot rendeztük figyelembe véve az új Digi szerződést.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 000 Ft/csoport helyett 50 000 Ft/csoportra nőtt.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton 30 db új kiságy beszerzésére összesen bruttó 240 000 Ft összegben tervezésre került.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester

Kmf.



Dénes Hilda
intézményvezető



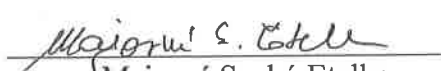
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Cinkotai Huncutka Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Váradi Marianna	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2018-ban 34 fő volt. Egy új gyógypedagógiai státuszra merült fel igény, mely státusz engedélyezésre került, így az engedélyezett státusz 2019-től 35 főre módosul. Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között tervezésre kerül egy pedagógiai asszisztensi státusz személyi juttatása és annak járulékvonzata, mivel az eddig pedagógiai asszisztensi státuszon lévő gyógypedagógus átkerült a gyógypedagógiai státuszra.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton 1 080 000 Ft került jóváhagyásra, melyből 480 000 Ft 60 darab fémvázás fektető, illetve 120 000 Ft két hűtő beszerzésére áll rendelkezésre. Az intézményvezető további igényei az Önkormányzat 2019. évi „felújítási és karbantartási céltartalék” keretéből kerülhetnek majd rendezésre.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal szék, szőnyeg stb.) fordítható keret emelésre került, az eddigi 25E Ft* csoport helyett 50E Ft* csoport lett.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



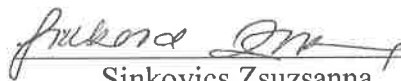
Kovács Péter
polgármester



Váradi Mariann
intézményvezető



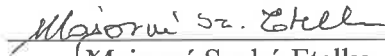
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Horváth Zsoltné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2018-ban 61,0 fő volt. Az intézményvezető igénye további egy óvodatitkári állás biztosítása, melyet dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel szükséges az intézményvezetőnek egyeztetnie. Ezen felül egy új gyógypedagógiai státuszra merült fel igény, melynek betöltése engedélyezésre került, így az engedélyezett státusz 2019-től 62,0 főre módosul. Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között tervezésre kerül egy új gyógypedagógiai státusz személyi juttatása és annak járulékvonzata.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

Az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” soron került tervezésre a fénymásoló bérlésének díja 144 000 Ft összegben, ugyanennyivel csökken az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” sor.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 E Ft/csoport helyett 50 E Ft/csoport nőtt.

Az intézményvezető a benyújtott tervezetben a Cziráki utcai épületgépészeti költségekre, kerítés beton alapozására (53 méter) és a fürdőszobák felújítására összesen 22 554 322 Ft-ot tervezett. Ez kiemelésre került a tervezetből, de az intézményvezető dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és az Intézményfejlesztési Iroda munkatársaival egyeztet, ettől függően az Önkormányzat 2019. évi felújítási és karbantartási céltartalék kerete szolgálhat majd forrásul.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



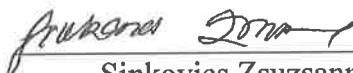
Horváth Zsoltné
intézményvezető



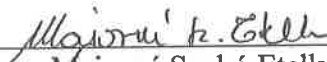
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 15-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Sashalmi Manoda Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Benisné Hepp Zsuzsa	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2018-ban 33,5 fő volt. Egy új gyógypedagógiai státuszra merült fel igény, melynek betöltése engedélyezésre került, így az engedélyezett státusz 2019-től 34,5 főre módosul. Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között tervezésre kerül egy pedagógiai asszisztensi státusz személyi juttatása és annak járulékonzata, mivel az eddig pedagógiai asszisztensi státuszon lévő gyógypedagógus átkerült a gyógypedagógiai státuszra.

Albérleti hozzájárulás tervezésre került egy pedagógus részére fél évre 70 000 Ft/hó összegben.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 000 Ft/csoport helyett 50 000 Ft/csoportra nőtt.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.




Kovács Péter
polgármester

Kmf.



Benisné Hepp Zsuzsa
intézményvezető



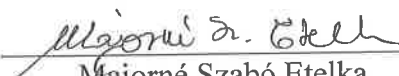
Nyíriné Kovács Ildikó
költtségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2018. november 15-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2019. évi költségvetésének
tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Lukács-Kéméndi Ágnes	intézményvezető
Hofferné Varga Katalin	óvodatitkár
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma a 2018. évi 46,0 főről 47,0 főben kerül megállapításra, mivel az intézményvezető kérelme további egy gyógypedagógiai státusz biztosítása volt, melyhez a fenntartó engedélyt adja.

Az albérleti hozzájárulás a „Lakhatási támogatások” között tervezésre került 1 fő támogatása 50 000 Ft/hó összegben.

A „Táppénz hozzájárulás” előirányzata korrigálásra került.

A Margaréta Óvodához tartozó gyógypedagógus hálózat működéséhez az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzat emelésre került 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat módosításra került. Egyrészt a Monoki utcai óvoda kerítésének felújításához igényelt 3 055 749 Ft-ot töröltük. A felújítás forrása az Önkormányzat 2019. évi felújítási és karbantartási céltartalék keretéből megoldható. Másrészt az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került az előre nem tervezhető, váratlanul jelentkező karbantartásokra fordítható összeg.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 000 Ft/csoport helyett 50 000 Ft/csoportra nőtt.

X Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése


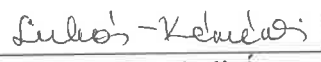
„Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton az intézményvezető által páncélszekrényre betervezett 155 000 Ft törlésre került. Az Önkormányzat nem használt páncélszekrényét átadja az intézménynek.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

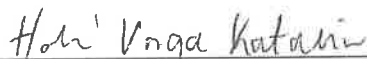


Kovács Péter
polgármester


Kmf.




Lukács-Kéméndi Ágnes
intézményvezető



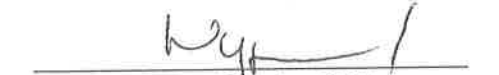
Hofferné Varga Katalin
óvodatitkár



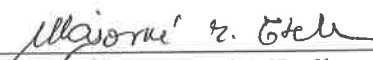
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költtségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 15-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Sinka Mihályné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 81,0 fő. Az intézményvezető igénye további egy óvodatitkári állás biztosítása, melyet dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel szükséges az intézményvezetőnek egyeztetnie.

Albérleti hozzájárulás tervezésre került fél évre (a lakásra váró pedagógus lakáshoz jutásáig) bruttó 70 000 Ft/hó összegben.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

Az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai”, az „Adatátviteli célú távközlési díjak” és a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatokat korrigáltuk a 2018. évi teljesítéssel összhangban, az itt jelentkező megtakarítás forrása az igényelt új fénymásoló beszerzési költségének.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 000 Ft/csoport helyett 50 000 Ft/csoportra nőtt.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton engedélyezésre került egy fénymásoló gép beszerzésére bruttó 406 400 Ft.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Sinka Mihályné
intézményvezető



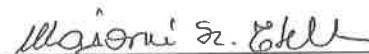
Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2018. november 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2019. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Schrott Ildikó	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 2018-ban 96,0 fő volt. Az intézményvezető igénye további egy konyhás státusz biztosítása, melyet dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel szükséges az intézményvezetőnek egyeztetnie. Ezen felül egy új gyógypedagógiai státuszra merült fel igény, melynek betöltése engedélyezésre került, így az engedélyezett státusz 2019-től 97,0 főre módosul. Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között tervezésre kerül egy új gyógypedagógiai státusz személyi juttatása és annak járulékvonzata.

A „Vásárolt élelmezés” tervezésénél 8 %-os áremeléssel számoltunk.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

Az udvari játékokra (homokozó eszközök, kerti szerszámok stb.) fordítható keretösszeg emelésre került 10 000 Ft/csoportról 20 000 Ft/csoportra az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A magas csoportszámmal rendelkező óvodákban az óvodán belüli programok szervezéséhez kevésnek bizonyult a 2018-ban előirányzott keretösszeg, ezért új, csoportonkénti elosztással megemelésre került a keret. Tavaly két program szervezéséhez alkalmanként és épületenként 70 000 Ft lett biztosítva, 2019-től szintén évi két alkalomra már csoportonként biztosít az Önkormányzat 18 700 Ft-ot egy-egy programra az „Egyéb szakmai szolgáltatások” között.

Mosogatógép beszerzésére a Baross Gábor utcai óvoda emeleti konyhájára 550 000 Ft-ot tervezett az intézményvezető. Ezt az összeget töröltük. Abban az esetben, ha a konyhas státusz engedélyezésre kerül, az 550 000 Ft-ot beépítjük az intézmény költségvetésébe az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatra.

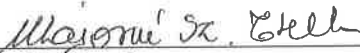
Iratmegsemmisítő beszerzésére (DIN3 biztonsági kategória) 60 000 E Ft-ot, mosógép beszerzésére 75 000 E Ft-ot tervezett az intézményvezető. Mindkét tétel törlésre került, az iratmegsemmisítő esetében az egységes elvek kidolgozásáig.

Az óvodás gyermekek számára szükséges bútorokra (asztal, szék, szőnyeg stb.) fordítható keretösszeg is emelésre került, az eddigi 25 E Ft/csoport helyett 50 E Ft/csoport nőtt.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester



Májorné Szabó Etelka
intézményi referens



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kmf.



Schrott Ildikó
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 16-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Corvin Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Bereginé Papp Szilvia	mb. igazgatóhelyettes
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2019. évi költségvetési tervezetét. A hivatkozások beképletezése nagymértékben segíti az ellenőrzést.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 32,5 fő.

A kertész státusz és egy takarítói státusz jelenleg nincs betöltve, az üres állásokra csak kertészt, illetve takarítót vehet fel az intézményvezető, vagy céggel kötnek szerződést a feladatokra ellátására, de ezt mindenféleképpen egyeztetik majd a fenntartóval. A kertész és a takarítói státusz személyi juttatásainak és járulékainak költsége az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között kerül tervezésre.

Az intézmény az egyeztetést megelőző nap küldte el a költségvetési javaslatot, ezért a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” előirányzatra tervezett összeget a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, illetve az Intézményi Irodán még leellenőrzik. Ugyanez vonatkozik a következő előirányzatokra is: „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”

Az „Egyéb sajátos juttatások” között az „Adatvédelmi felelős képzésére és vizsgadíjára” tervezett 288 900 Ft törlésre került, mert az adatvédelmi a feladatot az Önkormányzat fogja ellátni.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” között tervezett „gépjármű kötelező felelősség biztosításának díja és casco díja” nagyon magas, összesen 238 452 Ft, ennek csökkentése érdekében intézkedik az intézményvezető.

Az intézmény engedélyt kap arra, hogy egy új kártya alszámlát nyisson annak érdekében, hogy facebook jellegű kampányokat finanszírozhasson saját hatáskörben kártya használatával.



Az intézmény a pénzkezelési szabályzatát az új kártya használatával összefüggésben kiegészíti.

A „Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzaton tervezett 300 000 Ft-ot az intézményvezető részletezi aszerint, hogy melyik öt számítógépre szeretné a szoftvereket vásárolni.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton engedélyezésre került egy fényképezőgép teleobjektívvel vásárlására és emeleti klímaberendezés beszerzésére összesen 579 690 Ft.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton engedélyezésre került 3 000 000 Ft tervezése, mely a javaslatban részletezettek szerint használható fel.

Az „Informatikai eszközök felújítására” jóváhagyásra került 2 420 621 Ft.

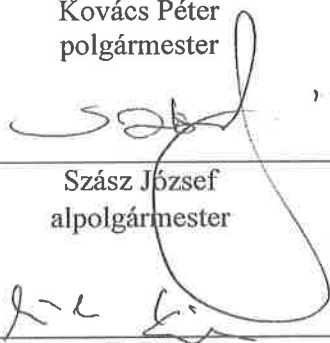
A működési bevételek tervezését korrigáltuk, és bruttó 70 667 750 Ft-ban határoztuk meg. Az intézményvezetőtől kimutatást kérünk arra vonatkozóan, hogy kik az állandó bérlőjük, nekik mennyi volt és 2019-ben mennyi lesz a bérleti díjuk.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Béreginé Papp Szilvia
mb. igazgatóhelyettes



Kovácsné Szabó Csilla
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2018. november 20-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
2019. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Tamás Jánosné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Lukács Andrea	gazdasági ügyintéző

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma a 2018. évi 110,25 státusz helyett 111,25 státuszban kerül meghatározásra, mivel jogszabály előírja, hogy amely telephelyen 5 csoport működik, ott további egy kisgyermeknevelői státusz biztosítása szükséges. 2019. szeptembertől a Centenárium és a Felsőmalom utcai részlegben megszűnik az időszakos gyermekfelügyelet külön csoportban történő biztosítása, helyette két új bölcsődei csoport jön létre. Az egyik a bölcsődei férőhelybővítés pályázat folyamodványaként, a másik a helyiség funkcióváltása következtében. Fentiek következményeként az érintett bevételi és kiadási sorokat pontosítani szükséges.

A „jubileumi jutalom” előirányzatra tervezett összeget javítottuk.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sorról töröltük az egy fő pszichológus megbízási díjára tervezett összeget. Javasoljuk, hogy az óvodai utazó pszichológus hálózat terjedjen ki a bölcsődére is.

A „Folyóirat beszerzése” előirányzat összegét 86 100 Ft-ban határoztuk meg.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzat összegét 3 578 146 Ft-ban határoztuk meg. Ezen a soron belül kerül tervezésre csoportonként 50 000 Ft játékbeszerzésre.

A „Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai” előirányzat összegét 400 000 Ft-ban határoztuk meg.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A „Közüzemi díjak” előirányzatokat pontosítottuk figyelembe véve az időarányos teljesítés, kivéve a „Víz-és csatornadíjakra” tervezett összeget, mivel 2018-ban volt egy egyszeri nagyobb összegű kifizetés.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzaton belül az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” előirányzat összegét 350 000 Ft-ban határoztuk meg.

A tervezetben szerepel egy számítógép beszerzésére javaslat. Az intézményvezető a számítógép beszerzéséhez megkapott árajánlatot egy napon belül megküldi.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzat összegét 969 904 Ft-ban határoztuk meg. A Napsugár Bölcsődébe Halogenerátor MultiSalt Só gépet, valamint a Centi bölcsődébe 4 személyes rugós játékot vásárol belőle az intézményvezető.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzat összegét 2 000 000 Ft-ban határoztuk meg. Felhasználása a tervezetben részletezettek vásárlására fordítható.


Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” soron 12 805 000 Ft bevétellel terveztünk.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



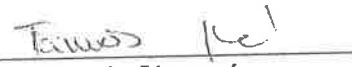
Kovács Péter
polgármester



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
költtségvetési és pénzügyi irodavezető



Tamás Jánosné
intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 20-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Területi Szociális Szolgálat 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Baloghné Szabó Olga	intézményvezető
Molnár Károlyné	gondozási csoportvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,0 fő.

Az üres állások száma 5,75 státusz. Az üres állások személyi juttatásainak és járulékának költsége az Önkormányzat 2019. évi tartalékai között kerül tervezésre.

Elvileg hozzájárultunk ahhoz, hogy egy 8 órás technikai státuszra 6 órát keressen az intézmény vezetője, ha ez sikerül, a pedikűrösi félállás 75 %-osra módosulhat párhuzamosan egy technikai státusz csökken teljes állásról 75 %-osra.

A 2018. évi pótlékok között nem került kitöltésre a „Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés” pótléka, ezt pótolni szükséges.

Dr. Csomor Ervin alpolgármester az intézmény vezetőjével azt javasolja, hogy a területre járó gondozónők munkaruha juttatása nettó 20 000 Ft-ról nettó 50 000 Ft-ra, a technikai és a nem vezető és nem adminisztratív munkakörű dolgozók juttatása nettó 20 000 Ft-ról 25 000 Ft-ra kerüljön megemelésre. A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorát ennek értelmében módosítani szükséges, melyhez az intézmény vezetője szolgáltat adatot.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” előirányzatra tervezett összeg 8 222 750 Ft-ra módosult.

A „Reprezentációs kiadások” sor részletezése kimaradt a tervezetből, pótolni szükséges.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” soron 9 099 000 Ft és az „Egyéb különféle külső személyi juttatások” előirányzaton 360 000 Ft került jóváhagyásra.

A „szociális étkezés nyilvántartó és szervező program” cseréje érdekében az intézményvezető, az „útnyilvántartó program” cseréjére vonatkozóan a GAMESZ vezetője nyújt be javaslatot.

A „Bérleti és lízing díjak” soron tervezett összeget pontosítottuk, 288 000 Ft-ot tervezünk a „Kattints Nagyi Program” biztosítása érdekében szükséges bérleti díjakra.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzat az előző évi bruttó 400 000 Ft/épület tervezhető összegről, bruttó 600 000 Ft/épület összegre megemelésre került.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” soron az összeget pontosítottuk 3 424 500 Ft-ra.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzaton a 2018. évben is tervezett 1 000 000 Ft került jóváhagyásra.

A „Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzaton 50 000 Ft került jóváhagyásra windows, office beszerzésére.

250 000 Ft áll rendelkezésre a „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” előirányzaton egy laptop és telefonközpont vásárlására.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton jóváhagyunk nettó 2 350 000 Ft-ot új sütő vásárlására.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton jóváhagyunk összesen 442 000 Ft-ot a táblázatban felsorolt eszközök beszerzésére.

Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” sort megemeltük másfél millió Ft-tal 77 000 000 Ft-ra a várható bevételi többletek miatt.

A „Kiszámlázott általános forgalmi adó” bevételi sort pontosítottuk, mivel áfamentes a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” és „házi segítségnyújtás” cofogra tervezett „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel”.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester




Baloghné Szabó Olga
intézményvezető



Molnár Károlyné
gondozási csoportvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 19-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Dr. Csomor Ervin	alpolgármester
Hudákné Varga Erzsébet	gazdasági ügyintéző
Hanuláné Kurdi Ágnes	központvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a **Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ** 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma a 2018. évi 39,75 főről 41,25 státuszban kerül megállapításra. A plusz 1,5 státuszt engedélyezi a fenntartó kifejezetten a szociális diagnózist készítő esetenedzseri státusz betöltésére (melyet a központi költségvetés finanszíroz), valamint egy fő félállású csökkent munkaképességű alkalmazására.

Az Önkormányzat tartalékai között tervezésre kerül 6,5 üres státusz bére.

Egy dolgozó helytelenül tervezett bérét javítottuk.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzaton új szolgáltatásként tervezésre került az „Alzheimer klub” lebonyolítására 2-szer 25 000 Ft, valamint Szülői este (klubindító előadás) 40 000 Ft.

A „Reprezentációs kiadásokra” 989 000 Ft kerül tervezésre, szemben a 2018. évi 441 700 Ft-tal. Az engedélyezett összeg várható felhasználásáról az intézményvezető kimutatást készít.

Rehabilitációs hozzájárulás nem kerül tervezésre, mert az Intézmény 2 fő csökkent munkaképességűt alkalmazhat, így nem keletkezik ilyen jogcímen fizetési kötelezettség.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” soron és az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” soron is 400 000 Ft kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett összegek várható felhasználásáról az intézményvezető kimutatást készít.

A „belföldi kiküldetés” soron további egy fő részére állítottunk be a BKK bérletének költségét. A 2018. évtől eltérően egy arckép nélküli bérlet költsége is tervezésre kerül.

Valamennyi vezető-helyettesnek tervezésre került mobiltelefon előfizetés 2 500 Ft/hó összegben.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzaton az épületenként váratlan javításra fordítható összeg az előző évi bruttó 400 000 Ft-ról bruttó 600 000 Ft-ra megemelésre került. Ezen felül autó javításra nettó 120 000 Ft, kazán, fax, tűzoltó készülék javításra nettó 45 000 Ft és klíma karbantartásra nettó 44 000 Ft került jóváhagyásra.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” között tervezett „gépjármű kötelező felelősség biztosításának díja és casco díja” nagyon magas, összesen 445 875 Ft (két autóra), ennek csökkentése érdekében intézkedik az intézményvezető.

A rendezvényeken való egységes megjelenés érdekében 40 000 Ft kerül jóváhagyásra a dolgozók részére készíthető pólók elkészíttetésére.

Három számítógép beszerzése érdekében újabb árajánlatokat kér be az intézményvezető. Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton és a „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” soron erre összesen 490 512 Ft áll rendelkezésre.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton 340 000 Ft kerül tervezésre. Az engedélyezett összeg várható felhasználásáról az intézményvezető kimutatást készít.

Az „ingatlanok felújítása” sorról töröltük a Cziráki utcai épület három ablakának cseréjére és a kőműves munkákra tervezett 522 050 Ft-ot. A feladatra év közben az „Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékából” igényelhető forrás.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



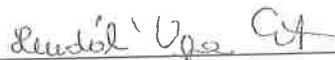
Kovács Péter
polgármester



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető



Hudákné Varga Erzsébet
gazdasági ügyintéző



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 19-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Doblerné Fekete Csilla	titkárságvezető
Németh Katalin	pénzügyi csoportvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma a 2018. évi 87,5 fő helyett 78 főben kerül meghatározásra, mivel a 2018. évben a VEKOP pályázathoz engedélyezett 10 státusz visszavonásra kerül, illetve két fő GYES-ről visszatérő 75 %-os közalkalmazott foglalkoztatható tovább teljes állású munkavállalóként. Az intézményvezető kéri a VEKOP pályázathoz köthető 10 státuszt nem elvonni, valamint további 11 státuszt engedélyezni kifejezetten segéd munkások felvétele céljából, mivel a közfoglalkoztatottak száma évről-évre drasztikusan csökken. Ennek alátámasztására Szász József alpolgármester számára indokolást terjeszt elő. Ezt követően az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma módosulhat.

A „táppénz” előirányzatára tervezett összeg 500 000 Ft-ra módosul.

A „Béren kívüli juttatások” előirányzatra tervezett összeget pontosítottuk.

A megbízási díjak között azon megbízott díját, aki a Szerb Antal Gimnáziumban szedi az étkezési díjakat, csak 6 hónapra tervezzük, mivel a gimnáziumban is bevezetésre kerül 2019. szeptembertől az internetes alapú multischool program.

Az „Egyéb éven belül elhasználandó szakmai anyagi eszközbeszerzés” sor 2 500 000 Ft-ra módosul.

A „Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás” előirányzaton az épületenként váratlan javításra fordítható keretösszeg az előző évi bruttó 400 000 Ft-ról bruttó 600 000 Ft-ra megemelésre

kerül. Az előirányzaton összességében 29 000 000 Ft-ot tervezünk a javaslatban részletezett feladatok szerint.

A „Számlázott szellemi tevékenység” előirányzaton a közbeszerzési jogász díjára tervezett kétszer 1 000 000 Ft felülvizsgálatra szorul, de egyelőre a soron tervezett összesen 4 080 000 Ft benne marad az intézmény költségvetésében.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” között a „Közbeszerzési eljárási díjakra” tervezett 300 000 Ft is felülvizsgálatra szorul.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton 284 000 Ft áll rendelkezésre teleszkópos sövényvágó beszerzése céljából.

A „Jármű beszerzés, létesítés” előirányzaton az intézményvezető javaslatban szereplő kérése 38 590 000 Ft, melyet 2018. november 21-ig egyeztetnie kell Szász József alpolgármester úrral, ezt követően születik döntés a beszerezhető gépjárművekről.

Az „Ingatlanok felújítása” soron 24 144 000 Ft tervezése engedélyezésre kerül a Demeter utcai „munkásszálló” felújítása céljából, ez hosszabb távon segíti az üres státuszok betöltését.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester

Kmf.



Szász József
alpolgármester



Csillik Kristóf
intézményvezető



Németh Katalin
pénzügyi csoportvezető



Doblorné Fekete Csilla
titkárságvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 16-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Seidner Viktória	csoporthoz vezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 22 fő szemben a 2018. évi 20 státusszal, mivel az intézményvezető 2019. január 1-jétől 2 fő tanyagondnokot vesz fel az új feladat ellátása céljából.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” előirányzatban a „kertvárosi minőségi kereset kiegészítést” terveztük, melynek összege úgy került megállapításra, hogy a dolgozók összes havi bére úgy emelkedjen, mint a várható garantált bérminimum emelkedés.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” soron a „tisztítószer” a 2018. évi teljesítési adatok alapján kerültek tervezésre (800 000 Ft), a „takarmánybeszerzésre” fordítható összeget becsültük (3 000 000 Ft), de utóbbira vonatkozóan árajánlatot kér be az intézményvezető.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatban az állatorvos költségére vonatkozóan konkrét árajánlat bekérése szükséges, egyelőre 500 000 Ft került tervezésre, mely módosulhat.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” soron tervezésre került új feladatként a takarítás költsége, mivel már nem megoldható, hogy a dolgozók maguk takarítsák az intézmény korábbinál jóval nagyobb területű épületét.

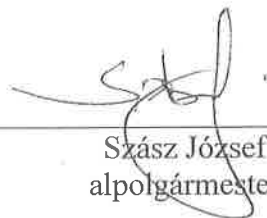
A „Helyi adók, vám, illeték” sort az intézményvezető részletezi a GAMESZ segítségével, ezt követően módosításra kerül az előirányzat.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



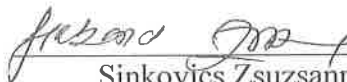
Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



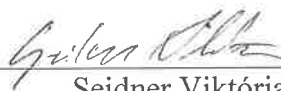
Oláh Csaba
intézményvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Seidner Viktória
csoportvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2018. november 20-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2019. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Villányi Péter	intézményvezető
Karelné Máté Orsolya	intézményvezető helyettes
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2019. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 7,0 főben került meghatározásra.

„Közlekedési költségtérítés” jogcímen kifizetés nem keletkezik, az itt tervezett 180 000 Ft-ot a „belföldi kiküldetés” előirányzatra vezettük át.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” soron Tóth Ferenc megbízási díját a szerződéssel összhangban módosítani szükséges, ha az öt évre kötött szerződés 2019-ben jár le. A „XVI. kerület sportja” kiadványhoz tervezett költségek nem kerültek jóváhagyásra. Az előirányzatra tervezett összeg 680 380 Ft-ra módosul.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzat 415 000 Ft-ra módosul.

Az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” soron havi nettó 33 000 Ft áll rendelkezésre a rendszerfelügyelet díjára.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” előirányzat tervezésekor figyelembe lett véve, hogy az időarányos teljesítés alacsonyabb, de most olvasták le az Emlékházban az órát, ahol nagy volt a fogyasztás.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzaton telephelyenként 472 500 Ft került jóváhagyásra, 3 telephelyre összesen 1 417 500 Ft.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzat 11 900 423 Ft-ra módosult.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton jóváhagyásra került egy mosógép, egy hűtőszekrény és három könyvszekrény vásárlására 290 000 Ft.

A „Készletértékesítés ellenértéke” soron 800 000 Ft bevétel került tervezésre, a helytörténeti füzetek eladásából számítottunk ennyi bevételre a 2018. évi teljesítési adatok alapján.

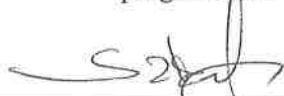
A „Bérleti és lízing díjbevétel” előirányzatra 1 400 000 Ft tervezett bevételt állítottunk be szintén a 2018. évi teljesítési adatok alapján.

Felmerült az a javaslat, hogy az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan ún. „virtuális séta” kiállítást szervezzen az intézmény, ennek költségtervezetét a jelenlévőknek november 21-ig megküldeni az intézmény vezetője.

Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



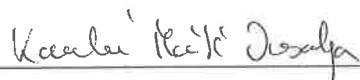
Kovács Péter
polgármester



Szász József
alpolgármester



Müller Kinga
intézményi irodavezető

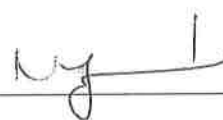


Karelné Máté Orsolya
intézményvezető helyettes

Kmf.



Villányi Péter
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Előterjesztés 3. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (... ..) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(6) bekezdésében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke 2019. január 1-jétől:

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a,
- c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

dr. Erdőközi György
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Általános indokolás

A rendelet módosítás indoka a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékének rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Felsőfokú iskolai végzettség esetén az illetménykiegészítés mértékét a korábbi 35 %-ról, 40 %-ra emeli fel.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

<p style="text-align: center;">Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének</p> <p style="text-align: center;">8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról</p> <p>(Kivonatos formában)</p> <p style="text-align: center;">3. §</p> <p>A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke:</p> <p>a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 35 %-a, b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a, c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.</p>	<p style="text-align: center;">Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelettel módosított</p> <p style="text-align: center;">8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról</p> <p>(Kivonatos formában)</p> <p style="text-align: center;">3. §</p> <p>A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke:</p> <p>a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40 %-a, b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a, c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.</p>
---	--

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2019. (I. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

**II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **19 398 485 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **19 398 485 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **16 537 815 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **18 648 485 E Ft**,
 - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 860 670 E Ft**, ebből **1 260 670 E Ft** az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **350 000 E Ft** a betétek megszüntetése és **1 250 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
 - d) a finanszírozási kiadások főösszege **750 000 E Ft**, ebből **350 000 E Ft** pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és **400 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
 - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 110 670 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **1 402 094 E Ft**-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek **3 512 764 E Ft** összegű hiányának az eredője), amelyet **1 260 670 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **850 000 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **1 260 670 Ft** (mely felhalmozási maradvány),
 g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.
- (2) A 2019. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet *1.A. és 1.B. mellékletei* részletezik.
- (5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet *1.0. melléklete* részletezi.

III. Fejezet A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (költségvetési szervek nélküli) részletezését e rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet *1.1.0. melléklete*, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) *bevételeit* előirányzatonként e rendelet *1.1./A. melléklete* tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként e rendelet *2.2. – 2.17. mellékletei* szerint, összesítve e rendelet *2. mellékletében* határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet *2.1. melléklete* tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.A. mellékletében*, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.B. mellékletében* határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet *3./A. mellékletében*, dologi kiadásait e rendelet *3./B. mellékletében* határozza meg.

- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet *3./C. mellékletében*, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet *4. mellékletében* részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet *5. melléklete* szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet *6./A. melléklete* szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet *6./B. melléklete* szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet *7. mellékletében* részletezi.
- j) Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, továbbá a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektet e rendelet *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- k) E rendelet *9/A. melléklete* tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet *9/B. melléklete* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet *9/C. melléklete* az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

IV. Fejezet **Tartalékok**

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 150 000 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 200 000 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 320 000 E Ft-ban állapítja meg, melyből 193 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 127 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 388 718 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 257 860 E Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkeretét 245 000 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.
- (9) A polgármester jogosult az (1)-(8) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt költségvetési szervek alapokmányait is.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) és (6) bekezdése alapján – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg a 2019. évben.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi költségvetési szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 2.1.A. mellékletének 8. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a polgármester engedélyével növelhető.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint

készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
 - c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
 - e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

6. §

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervei költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2019. év január hónapjától – a költségvetési szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.
- (3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá
 - a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
 - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközait betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközait értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betélekötési szerződést köthet.

7. §

- (1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 5., illetve 7. mellékleteiben meghatározott összegekkel:
- (2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;

- b) Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - ba) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - bb) Egyházak működési célú támogatása.
 - c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás.
 - d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
 - da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegekből e rendelet 3./C. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2019. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2019. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2019. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvett talajterhelési díj felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
 - bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2019. április 15-ig tehetik meg. A 2019. április 15.-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
 - bc) a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
 - bd) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalja

a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevételek kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolta 2 000 E Ft kivételével – felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.

- (6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 5. és 7. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki annak megítéléséről döntött.
- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 300 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 175 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében.
- (8) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009-15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi, ezért azt minden hó utolsó napján át kell utalni a 11784009-15516006-10060005 alszámlára.
- (9) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, ugyanezen a napon a 40 %-ot az Önkormányzat fizetési számlájára kell átvezetni.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (12) Az Önkormányzat a 100 %-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:
 - a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek e rendelet 5. melléklet 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
 - b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek e rendelet 5. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 28. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
 - c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.

- (14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (16) A Polgármester e rendelet 4. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek útján – gondoskodik.
- (2) A költségvetési szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszerétől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott költségvetési maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján a költségvetési szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

- (3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

VI. Fejezet **Az előirányzatok módosítása**

11. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.
- (6) A költségvetési szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.
- (7) A költségvetési szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.
- (8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (9) A költségvetési szervek létszámának (álláshely) módosítására a Képviselő-testület jogosult.

- (10) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (12) A Képviselő-testület a (2)-(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

VII. Fejezet

A gazdálkodás szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

IX. Fejezet
**Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
mehozott döntésekről**

14. §

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (10) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.
- (2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

X. Fejezet
Záró és vegyes rendelkezések

15. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2019. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2020. január 1. és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (3) E rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

dr. Erdőközi György
Jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Kovács Péter
Polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s forrásból és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházásait. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2020. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2019. december 31-ig nem alkotja meg a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Óvodák (hét intézmény)
- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
- 2) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 3) Kattints Nagyi Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 4) Idősek Világnapja Program

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

- 1) Nyújtott nyitva tartás
- 2) Otthoni gyermek-gondozás
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet
- 4) Játszócsoport
- 5) Játék- és eszközkölcsonzés
- 6) Babamuzsika
- 7) Játékos gyermektorna
- 8) Só terápia
- 9) Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás
- 10) Egyéni komplex fejlesztés
- 11) Kiscsoportos komplex fejlesztés
- 12) Komplex játékos baba-mama foglalkozás

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Államigazgatási feladatok kiadásai közé a következő tevékenységek várható költségei kerültek tervezésre:

- 1) Hatósági állategészségügyi tevékenység
- 2) Hatósági hulladékeltávolítás
- 3) Hatósági fakivágás
- 4) Hatósági környezetvédelmi mérések
- 5) Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

- 6) Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása

Az államigazgatási feladatok forrása:

- 1) Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók közül az értékesítési és forgalmi adókból az iparüzési adó
- 2) A választások lebonyolítása tekintetében kiegészül a normatív támogatással

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Möt. 23. § (5) bekezdését, amelyben „*a kerületi önkormányzat feladata különösen:*

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Nyári diákmunka díjazása
- 2) Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprezentációs kiadások
- 7) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 8) Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
- 9) Programrendszerek fenntartása: Óvodai adminisztrációs program
- 10) Tiszta udvar - rendes ház program

- 11) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 12) Külföldi kiküldetések
- 13) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
- 14) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 15) Üdülői szálláshely szolgáltatás
- 16) Környezettudatosabb kertvárosért projekt megvalósítása (FM-LSZF/2018-01)
- 17) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 18) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 19) Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
- 20) "Kertvárosi Gazdi" program
- 21) "Babacsomag" program
- 22) Település marketing
- 23) Krízistámogatás
- 24) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 25) Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
- 26) Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
- 27) Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
- 28) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 29) Temetési kölcsön nyújtása a "rendkívüli települési támogatás" részeként
- 30) REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
- 31) Életjáradéki szerződés
- 32) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 33) Tehetséges fiatalok támogatása
- 34) Prevenációs keret
- 35) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 36) Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
- 37) Szabadidős sport támogatása
- 38) Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatások
- 39) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 40) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 41) Kiemelt sportolók támogatása
- 42) Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
- 43) Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
- 44) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- 45) Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás
- 46) Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása
- 47) Kerékpárút fejlesztés
- 48) Lakótelep felújítás
- 49) Reformáció Emlékpark kialakítása
- 50) „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése
- 51) A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése
- 52) Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése
- 53) Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése
- 54) Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)
- 55) Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása

- 56) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- 57) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat
- 58) Térfigyelő rendszer építése
- 59) Tabódi Ida tér fejlesztése
- 60) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
- 61) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
- 62) „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházása, valamint felújítása
- 63) Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze
- 64) Pályázati keretből: "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész
- 65) Önkormányzati épület felújítása
- 66) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítása
- 67) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő felújítása
- 68) Intézményi felújítások:
- János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"
 - Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása
 - Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése
 - Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)
 - Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása
 - Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása
- 69) Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása
- 70) Kamatmentes helyi támogatás
- 71) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
- 72) Fiatál házások első lakáshoz jutási támogatása
- 73) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
- 74) Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
- 75) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
- 76) Államkötvény vásárlás
- 77) Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
 - EU-s támogatás
- 4) Helyi adók közül: Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
- 5) Készletértékesítés ellenértéke

- 6) Szolgáltatások ellenértéke
- 7) Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 8) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
- 9) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
- 10) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
- 11) Forgatási célú belföldi értékpapírok – államkötvény, állampapír – beváltása, értékesítése
- 12) Betétek megszüntetése

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Fenti kimutatásokat elkészítettük, és csatoltuk az előterjesztéshez. Az 1-5. számú tájékoztató táblák **szöveges indokolása** a következő:

1. számú tájékoztató tábla: Az Önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza kiemelt előirányzatokként a 2017. évi tény, a 2018. évi várható teljesítési és a 2019. évi tervezett adatokat. A 2017. évben a költségvetési bevételek 11 024 122 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 10 337 916 E Ft-ban, mindösszesen 21 362 038 E Ft-ban teljesültek. A költségvetési kiadások 11 708 183 E Ft-ban, a finanszírozási kiadások 8 102 021 E Ft-ban, mindösszesen 19 810 204 E Ft-ban teljesültek. A 2018. évi éves költségvetési és finanszírozási bevételek várható összege összesen 17 870 749 E Ft, ebből a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel 1 551 834 E Ft, a betétek megszüntetése, az értékpapír beváltása és az államháztartáson belüli megelőlegezések mindösszesen 4 264 715 E Ft. A 2018. évi éves költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. évi várható teljesítése 15 802 737 E Ft, ebből a finanszírozási kiadások között az értékpapír vásárlás és betétlekötés, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése mindösszesen 4 254 737 E Ft. Az adatokat összehasonlítva, a költségvetési bevételek jelentősen nőnek, mivel az Önkormányzat feladatainak ellátásához évről-évre 10-11 %-kal több támogatást kap, az iparüzési adóból az elmúlt két év viszonylatában közel 20 %-kal többet oszt vissza a Fővárosi Önkormányzat, valamint a felhalmozási célú pályázati, támogatási bevételek is ugrásszerűen megnövekednek. A kiadások növekedése egyenes arányban növekszik a bevételekkel. A működési kiadások között a 2019. évi tervezett adatokat összehasonlítva a 2017. évvel, a béreknél 20 %-os, a járulékoknál közel 9 %-os és a dologi kiadások tekintetében 7,5 %-os növekedés figyelhető meg, a szolidaritási hozzájárulás (elvonás) a kétszeresére nő. A beruházásokra tervezett összeg is közel 3-szorosára emelkedik tekintettel a felhalmozási célú támogatásokra. 2016-tól a finanszírozási bevételek között

kimutatjuk a kamatozás céljából lekötött betétek megszüntetését és 2017-től a forgatási célú értékpapírok beváltását, illetve a finanszírozási kiadások között a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezését és a forgatási célú értékpapír – államkötvény, állampapír - vásárlását.

2. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek bemutatásra a többéves kihatással járó döntések – mint beruházások, felújítások – számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint. Látható, hogy az Önkormányzatnak működési célú finanszírozási kiadásai (az intézményfinanszírozás kivételével) – hiteltörlesztés – nincsenek. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között kerül kimutatásra a Prémium Magyar Államkötvény és a Kétéves Állampapír vásárlása. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. A tervezett beruházások többsége tárgyévben megvalósul, a nagyobb beruházások ölelnek fel 1-2, illetve több évet.

3. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek kimutatásra a közvetett támogatások, ahol van, ott a jogszabályi hivatkozással. Ilyen közvetett támogatások az Ávr. 28. §-a alapján a következők lehetnek:

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

A kimutatás tartalmazza a közvetett támogatás nemét, a közvetett támogatás formáját, indokolását, a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.

4. számú tájékoztató tábla: Az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza teljes önkormányzati szinten, valamint költségvetési szervenként. A kiadások teljesítését nagymértékben meghatározzák a bevételek, így azokat úgy kell tervezni, hogy a kifizetés pillanatában a forrás rendelkezésre álljon. A költségvetési szerveknél a működési bevételek eloszlanak az év folyamán, a finanszírozási bevételek jelen rendelet előírásai alapján állnak rendelkezésre az önkormányzati intézmények által benyújtott havi finanszírozási igény szerint. Az Önkormányzat esetében nagyobb bevételre a helyi adóból származó bevételek esetében március és szeptember hónapokban számolhatunk, az iparüzési adóból áprilisban és október elején folyik be jelentős összegű bevétel. A működési kiadások teljesítése folyamatos, a nagyobb beruházások, felújítások kifizetése túlnyomó részt az év második felében történik. Az állampapírok beváltását időzíjtjük a havi bérek, illetve a nagyobb összegű számlák kifizetéséhez.

5. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A következő három évben összességében hasonló összegű bevételekkel és kiadásokkal kalkulálunk, mint a 2019. évben. A feladatlapú támogatások rendszerében jelentősebb változásra nem számítunk. A felhalmozási célú támogatások bevételeinél kisebb összeget kalkulálunk, mivel az EU-s pályázati lehetőségek régiókat nem érintik pozitívan, ugyanakkor – mint azt az elmúlt év is mutatta – mindig van lehetőség egyéb forrásokat felkutatni. Építmény-és telekadóból kisebb csökkenéssel számítunk. Az iparüzési adóbevétel évről-évre folyamatosan növekszik, ezért

annak kisebb mértékű növekedésével számolunk. A gépjárműadó bevétel esetében is kisebb növekedéssel tervezünk. A felhalmozási bevételeknél csökkenő tendenciát prognosztizálunk, mivel az értékesíthető telkek és ingatlanok száma várhatóan csökken.

A kiadások tekintetében a működési kiadásoknál növekedéssel kalkulálunk, a beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási kiadásainkat a 2019. évi szintnél alacsonyabb összeggel prognosztizáljuk a következő 3 évben.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet szervi hatályát rögzíti.

2. § Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az 1.A., az 1.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

3. § A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2019. évben az Önkormányzatnak egy EU-s támogatással megvalósuló programja lesz – mely több éves beruházás –, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportcsarnok alap és a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

5 - 10. §. A rendelet e szakaszai a 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatív felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Mőtv. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

11. § Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

12. § A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

14. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

15. § Hatályba léptető és a 2020. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket ír elő, továbbá tartalmazza a rendelet hatályon kívül helyezésének időpontját.

1. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 557 225	124,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 530 591	104,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	996 826	179,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 808	100,6%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 311 960	1 354 070	103,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 960	1 354 070	103,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	3 245 271	596,2%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	3 065 271	841,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	364 323	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 584 356	116,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	6 275 646	117,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	765 900	100,4%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 509 746	120,1%
4.2.	Gépjárműadó	265 000	270 000	101,9%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	7 650	170,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	31 060	102,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 052 835	1 112 833	105,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	274 375	103,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 412	42 894	85,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	313 840	111,9%
5.5.	Ellátási díjak	281 642	300 254	106,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	125 610	111,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	23 980	119,9%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	21 180	67,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	9 800	108,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 650 631	98,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 650 631	99,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	20 000	0	0,0%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 429	100,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	15 429	125,4%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	8 000	72,7%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 318 916	16 537 815	134,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 000	1 250 000	125,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 250 000	125,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	1 260 670	274,1%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	1 260 670	274,1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	2 860 670	158,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 128 916	19 398 485	137,3%

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 935 620	9 841 390	110,1%
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 461 243	109,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	971 356	110,0%
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 661 063	110,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	122 670	102,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	625 058	115,5%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	209 782	102,8%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	17 800	21 406	120,3%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	12 000	12 000	100,0%
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	307 123	381 870	124,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 134 013	7 220 517	174,7%
2.1.	Beruházások	3 152 603	6 217 686	197,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	628 242	
2.3.	Felújítások	908 614	940 149	103,5%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	62 682	86,1%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	28 000	28 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	39 796	29 682	74,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	1 586 578	223,7%
3.1.	Általános tartalék	96 430	375 000	388,9%
3.2.	Céltartalék	612 853	1 211 578	197,7%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	18 648 485	135,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	400 000	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	350 000	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	750 000	214,3%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 128 916	19 398 485	137,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 000	-2 110 670	144,6%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	2 110 670	144,6%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 119,5	1 142,5	102,1%
--	---------	---------	--------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	2 051 891	2 557 225	Személyi juttatások	4 084 099	4 461 243	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 354 070	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	971 356	
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 307 814	3 661 063	
4.	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 584 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	122 670	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások	540 942	625 058	
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 052 835	1 112 833	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	200 000	
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	150 000	
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 075 733	11 618 484	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	10 216 390	
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	1 600 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	400 000	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0	
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	1 600 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	750 000	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 075 733	13 218 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 032 050	10 966 390	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 043 683	1 402 094	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 043 683	2 252 094	
				Összes kiadás	63,9%	56,5% -a	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	3 245 271	Beruházások	3 152 603	6 217 686
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	628 242
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	1 650 631	Felújítások	908 614	940 149
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 299	23 429	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	62 682
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	8 000	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	9 000	0
8.				Sportcsarnok Alap	253 853	257 860
9.				Fejlesztési céltartalék	250 000	320 000
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	100 000	388 718
11.				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékterete	0	245 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 243 183	4 919 331	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 746 866	8 432 095
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>460 000</i>	<i>1 260 670</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	1 260 670	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 000	1 260 670	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 703 183	6 180 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 746 866	8 432 095
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 512 764	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 252 094	Tárgyévi többlet:	-	-
				Összes kiadás	33,6%	43,5% -a

1.0. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6
ezer forintban!					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 557 225	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 354 070	1 213 587	108 805	31 678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 354 070	1 213 587	108 805	31 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	0	3 245 271	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	0	3 065 271	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	5 340 218	1 224 760	19 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	5 031 508	1 224 760	19 378
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	4 265 608	1 224 760	19 378
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 112 833	1 053 918	58 915	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	240 998	33 377	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 894	42 894	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840	0	0
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	122 052	3 558	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	23 980	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	16 537 815	11 823 579	4 663 180	51 056
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 260 670	1 260 670	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	1 260 670	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 860 670	1 260 670	1 600 000	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 398 485	13 084 249	6 263 180	51 056

1.0. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 841 390	9 220 222	570 112	51 056
1.1.	Személyi juttatások	4 461 243	4 280 904	145 279	35 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 356	934 063	30 403	6 890
1.3.	Dologi kiadások	3 661 063	3 489 017	162 940	9 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	75 550	47 120	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	440 688	184 370	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	209 782	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	21 406	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	209 500	172 370	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 220 517	2 277 449	4 943 068	0
2.1.	Beruházások	6 217 686	1 932 490	4 285 196	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	0	628 242	0
2.3.	Felújítások	940 149	339 959	600 190	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	5 000	57 682	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	5 000	24 682	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 586 578	1 586 578	0	0
3.1.	Általános tartalék	375 000	375 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 211 578	1 211 578	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 648 485	13 084 249	5 513 180	51 056
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	350 000	0	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	750 000	0	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	13 084 249	6 263 180	51 056

1.1. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 557 225	124,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 530 591	104,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	555 391	996 826	179,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 808	100,6%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 776	71 231	97,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 776	71 231	97,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	3 245 271	596,2%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	3 065 271	841,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	364 323	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 584 356	116,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	6 275 646	117,3%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	763 200	765 900	100,4%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 509 746	120,1%
4.2.	Gépjárműadó	265 000	270 000	101,9%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	7 650	170,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	31 060	102,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 257	398 262	104,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	10 622	60,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	313 040	111,6%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	21 180	67,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	8 800	109,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 650 631	98,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 650 631	99,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	0	0,0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 429	100,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	15 429	125,4%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	8 000	72,7%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 409 154	14 540 405	139,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 000	1 250 000	125,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 250 000	125,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	1 224 828	266,3%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	1 224 828	266,3%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megzűntetése	350 000	350 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	

1.1. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 810 000	2 824 828	156,1%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 219 154	17 365 233	142,1%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 993 659	2 295 471	115,1%
1.1.	Személyi juttatások	163 435	178 049	108,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	45 926	110,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 323 768	117,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	122 670	102,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	625 058	115,5%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	209 782	102,8%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	21 406	120,3%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	381 870	124,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 054 578	7 100 732	175,1%
2.1.	Beruházások	3 096 270	6 137 041	198,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	628 242	
2.3.	Felújítások	885 512	901 009	101,8%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	62 682	86,1%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	29 682	74,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	1 586 578	223,7%
3.1.	Általános tartalék	96 430	375 000	388,9%
3.2.	Céltartalék	612 853	1 211 578	197,7%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 757 520	10 982 781	162,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	400 000	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	400 000	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 461 634	5 982 452	109,5%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 632 452	110,2%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 461 634	6 382 452	116,9%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	12 219 154	17 365 233	142,1%

1.1.0. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Megnevezés					
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 557 225	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	996 826	996 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 231	65 105	6 126	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 231	65 105	6 126	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	0	3 245 271	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	0	3 065 271	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	5 340 218	1 224 760	19 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	5 031 508	1 224 760	19 378
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	4 265 608	1 224 760	19 378
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 262	356 082	42 180	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	3 520	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	313 040	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	0	0
6.1.	Irmaterülési javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 540 405	9 977 261	4 543 766	19 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 224 828	1 224 828	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 224 828	1 224 828	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Botétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 824 828	1 224 828	1 600 000	0

1.1.0. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 365 233	11 202 089	6 143 766	19 378
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 295 471	1 925 072	370 399	0
1.1.	Személyi juttatások	178 049	142 812	35 237	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	38 559	7 367	0
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 227 463	96 305	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	75 550	47 120	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	440 688	184 370	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	209 782	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	21 406	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	209 500	172 370	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 100 732	2 158 070	4 942 662	0
2.1.	Beruházások	6 137 041	1 852 213	4 284 828	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	0	628 242	0
2.3.	Felújítások	901 009	300 857	600 152	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	5 000	57 682	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	5 000	24 682	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 586 578	1 586 578	0	0
3.1.	Általános tartalék	375 000	375 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 211 578	1 211 578	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 982 781	5 669 720	5 313 061	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	5 982 452	5 532 369	430 705	19 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 632 452	5 532 369	80 705	19 378
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 382 452	5 532 369	830 705	19 378
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 365 233	11 202 089	6 143 766	19 378
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 142,5	1 113,5	29,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2018. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 530 591	104,3%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	555 391	996 826	179,5%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 808	100,6%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2019. évi)	0	0	
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 051 891	2 557 225	124,6%
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 765	113,7%
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)	3 310	3 765	113,7%
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
18.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
19.	KAB-KEF 2017 - A - 022/0 pályázat	2 000	0	0,0%
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	100,0%
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20.)	4 361	2 361	54,1%
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)	4 361	2 361	54,1%
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	100,0%
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)	72 776	71 231	97,9%
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 124 667	2 628 456	123,7%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29./A.	Építményadó	490 000	490 000	100,0%
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	45 900	106,3%
30.	Telekadó	230 000	230 000	100,0%
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	765 900	100,4%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	5 509 746	120,1%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	265 000	270 000	101,9%
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 650	132,5%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	5 000	200,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	7 650	170,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	15 130	99,8%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	500	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	250	147,1%
41.	Egyéb bírság	1 430	2 480	173,4%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	12 700	93,4%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	31 060	102,3%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 649 047	6 584 356	116,6%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	10 622	60,8%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	29 800	86,4%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	42 000	45 300	107,9%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	169 572	203 440	120,0%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	34 500	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	246 072	283 240	115,1%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	313 040	111,6%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	21 180	67,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	3 850	4 100	106,5%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	4 800	113,9%

1.1./A. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	382 257	398 262	104,2%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000	100,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
64.	Budapesti Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000	100,0%
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	180 000	180 000	100,0%
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	180 000	180 000	100,0%
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	100 000	
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	0	10 000	
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	0	300 000	
67./D.	2019. évi költségvetési törvény - XI. fejezet: MINISZTERELNÖKSÉG, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	0	395 000	
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	0	805 000	0
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	100,0%
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 074 548	
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél-előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	0	821 400	
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	364 323	2 260 271	620,4%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	544 323	3 245 271	596,2%

1.1./A. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 530 618	1 500 188	98,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 530 618	1 500 188	98,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 300	43 800	239,3%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	106 643	100,0%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	124 943	150 443	120,4%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 655 561	1 650 631	99,7%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	20 000	0	0,0%
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 675 561	1 650 631	98,5%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 299	15 429	125,4%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	12 299	15 429	125,4%
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	8 000	72,7%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	11 000	8 000	72,7%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 299	23 429	100,6%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	10 409 154	14 540 405	139,7%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 250 000	125,0%
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	460 000	1 224 828	266,3%

2. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.				
			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	670 578	714 571	16 735	697 836	0	106,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	241 517	249 855	12 377	237 478	0	103,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 942	32 272	0	32 272	0	98,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	800	0	800	0	
1.5.	Ellátási díjak	281 642	300 254	0	300 254	0	106,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	125 610	3 558	122 052	0	111,5%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	3 980	0	3 980	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 239 184	1 282 839	102 679	1 148 482	31 678	103,5%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 239 184	1 282 839	102 679	1 148 482	31 678	103,5%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 909 762	1 997 410	119 414	1 846 318	31 678	104,6%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 111 634	5 668 294	80 705	5 568 211	19 378	110,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	35 842	0	35 842	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 111 634	5 632 452	80 705	5 532 369	19 378	110,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 021 396	7 665 704	200 119	7 414 529	51 056	109,2%
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 941 961	7 545 919	199 713	7 295 150	51 056	108,7%
1.1.	Személyi juttatások	3 920 664	4 283 194	110 042	4 138 092	35 060	109,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 574	925 430	23 036	895 504	6 890	110,0%
1.3.	Dologi kiadások	2 179 723	2 337 295	66 635	2 261 554	9 106	107,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	79 435	119 785	406	119 379	0	150,8%
2.1.	Beruházások	56 333	80 645	368	80 277	0	143,2%
2.2.	Felújítások	23 102	39 140	38	39 102	0	169,4%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 021 396	7 665 704	200 119	7 414 529	51 056	109,2%

2.1. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01					
516 006		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	9 140	0	9 140	0	89,9%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 040	0	7 040	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230	300	0	300	0	130,4%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	800	0	800	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	0	0	0	0	0,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	8 533	31 678	0	0	31 678	371,2%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 533	31 678	0	0	31 678	371,2%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 703	40 818	0	9 140	31 678	218,2%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	980 476	1 090 022	0	1 070 644	19 378	111,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	980 476	1 090 022	0	1 070 644	19 378	111,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	999 179	1 130 840	0	1 079 784	51 056	113,2%	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	999 179	1 130 840	0	1 079 784	51 056	113,2%	
1.1.	Személyi juttatások	716 204	826 893	0	791 833	35 060	115,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 013	172 682	0	165 792	6 890	112,9%	
1.3.	Dologi kiadások	129 962	131 265	0	122 159	9 106	101,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	999 179	1 130 840	0	1 079 784	51 056	113,2%	
Létszám előirányzat (státusz)		142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	100,0%	

2.1.A. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Ezer forintban!		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	439 573	490 308	111,5%
2.	Illetménykiegészítések	131 926	158 767	120,3%
3.	Nyelvpótlék	20 891	23 100	110,6%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	14 728	16 551	112,4%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
6.	Egyéb juttatás	0	0	
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	607 118	688 726	113,4%
8.	Normatív jutalom	25 000	25 000	100,0%
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	1 720	0	0,0%
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	3 290	0	0,0%
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	0	4 905	
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	0	4 783	
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	0	4 905	
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	0	4 783	
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	
17.	Céltuttatás, projektpremium	10 000	15 000	150,0%
18.	Készenléti, ügyeleti, helvettesítési díj	0	0	
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	100,0%
20.	Végkielégítés	0	0	
21.	Jubileumi jutalom	6 186	2 624	42,4%
22.	Béren kívüli juttatások	27 187	21 264	78,2%
23.	Ruházati Erzsébet-utalvány 2018-ban, Bónusz (januári és decemberi) 2019-ben	7 150	20 435	285,8%
24.	Ruházati költségtérítés	120	120	100,0%
25.	Közlekedési költségtérítés	2 661	3 094	116,3%
26.	Egyéb költségtérítések	10 500	4 410	42,0%
elrejt	Albérleti díj hozzájárulás	700	1 500	214,3%
elrejt	Családalapítási támogatás	0	0	
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	700	1 500	214,3%
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	320	360	112,5%
29.	Belföldi napidíj	0	0	
30.	Külföldi napidíj	0	0	
31.	Biztosítási díjak	0	0	
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 030	2 280	112,3%
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	2 030	2 280	112,3%
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	705 982	806 189	114,2%
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	100,0%
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720	0	0,0%
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100	0	0,0%
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	6 615	
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	250	
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	6 615	
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	250	
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	9 820	18 730	190,7%
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
48.	Reprezentációs kiadások	0	20	
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	402	0	0,0%
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	393	
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	584	
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	393	
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	584	
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	402	1 974	491,0%
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	10 222	20 704	202,5%
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	716 204	826 893	115,5%

2.1.A. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Ezer forintban !		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
60.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	130 669	157 714	120,7%
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	988	0	0,0%
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	835	0	0,0%
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	2 246	
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	981	
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	2 246	
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	981	
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	
69.	Egyszerűsített közteherelvési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	8 374	0	0,0%
71.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	0	0,0%
77.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
73.	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 912	4 388	112,2%
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 571	3 190	42,1%
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	71	0	0,0%
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	88	
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	130	
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	88	
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	130	
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	153 013	172 682	112,9%

2.1.B. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovartrend szerinti)	Ezer forintban!		
		2018 évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	DOLOGI KIADÁSOK			
1.	Gyógyvezetés	50	50	100,0%
2.	Végvesztés	0	0	
3.	Könyv beszerzés	350	350	100,0%
4.	Folyóirat beszerzés	400	400	100,0%
5.	Egyéb információhordozó-beszerzés	250	250	100,0%
6.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	300	300	100,0%
7.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 550	100,0%
8.	Élelmiszer-beszerzés	9 000	9 000	100,0%
9.	Élelmiszer-, műveltségbeszerzés, oktatáshoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
10.	Tulajdonjog-beszerzés	6 200	6 200	100,0%
11.	Humán- és kényelmi-beszerzés	1 202	1 202	100,0%
12.	Munkaadókat, vállalkozókat, fenntartókat, egyenruha-beszerzés	1 500	1 500	100,0%
13.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	17 902	17 902	100,0%
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	0	0	0,0%
15.	Árubeszerzés	0	0	
16.	Gépjármű-beszerzés	0	0	
17.	Árubeszerzés (16.+17.)	19 452	19 452	100,0%
18.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	0	0	
19.	Számlógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzemeltetési szolgáltatásai	6 070	2 500	41,2%
20.	Számlátviteli, számviteli, adatszolgáltatási, adatszolgáltatási informatikai szolgáltatások	0	0	
21.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingszolgáltatások	8 000	12 000	150,0%
22.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
23.	Adatátviteli célú távközlési díjak	14 070	14 500	103,0%
24.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	12 000	12 000	100,0%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	26 070	26 500	101,6%
26.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	100,0%
27.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	7 000	7 000	100,0%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	1 730	1 730	100,0%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	18 730	18 730	100,0%
30.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
31.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
33.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0,0%
34.	Vállalati élelmiszer	0	0	
35.	Bérelti és lízing díjak	500	500	100,0%
36.	Bérelti és lízing díjak (35.)	0	0	
37.	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	
38.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
39.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	800	800	100,0%
40.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	2 500	2 500	100,0%
41.	Vállalati közszolgáltatások	14 380	14 380	100,0%
42.	Személyi szolgáltatások	17 680	17 680	100,0%
43.	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	1 300	1 300	100,0%
45.	Hírtovábbítási díjak	0	0	
46.	Pénzügyi, befizetési díjak	26 717	26 700	99,9%
47.	Szállítási díjak	28 037	27 500	98,1%
48.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási díjak	64 947	64 410	99,2%
49.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	4 554	4 397	96,6%
50.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
51.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 554	4 397	96,6%
52.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	500	100,0%
53.	Reklám- és propagandakiadások	5 054	5 897	116,7%
54.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (54.+55.)	0	0	
55.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
56.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
57.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	3 000	3 000	100,0%
59.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfábefizetése miatti kiadás	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfábefizetése miatti kiadás	0	0	
61.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, javakba vett szolgáltatások áfábefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	100,0%
62.	Fixetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	0	0	0,0%
63.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
64.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
65.	Kamatkiadások (64.+65.)	1 400	1 400	100,0%
66.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
67.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 539	0	0,0%
68.	Készenléti kamatok, pótlékok, költségek, perköltségekhez, egyéb szankciókhoz kapcsolódó kiadások	2 500	0	0,0%
69.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	1 477	0,0%
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	826	0,0%
71.	Európai Parlament tagjai választás: Dologi kiadások normatív része	0	1 477	0,0%
72.	Európai Parlament tagjai választás: Dologi kiadások saját rész	0	826	0,0%
73.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	6 000	6 000	100,0%
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások saját rész	11 439	12 006	105,0%
75.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	14 439	15 006	103,9%
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	129 962	131 265	101,0%
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)			

2.2. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02			
516 286		Ezer forintban !					
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		84 941	84 223	0	84 223	99,2%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 329	54 614	0	54 614	100,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 104	23 314	0	23 314	96,7%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 508	6 295	0	6 295	96,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 120 921	1 143 091	0	1 143 091	102,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 120 921	1 143 091	0	1 143 091	102,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 205 862	1 227 314	0	1 227 314	101,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		47 878	88 753	0	88 753	185,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 639	0	32 639	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 878	56 114	0	56 114	117,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 253 740	1 316 067	0	1 316 067	105,0%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 245 450	1 282 224	0	1 282 224	103,0%
	1.1.	Személyi juttatások	697 151	715 024	0	715 024	102,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	145 784	0	145 784	102,0%
	1.3.	Dologi kiadások	405 420	421 416	0	421 416	103,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 290	33 843	0	33 843	408,2%
	2.1.	Beruházások	8 290	33 843	0	33 843	408,2%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 253 740	1 316 067	0	1 316 067	105,0%
Létszám előirányzat (státusz)			203,50	203,50	0,00	203,50	100,0%

2.3. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03			
516 275		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	38	0	38		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	30	0	30		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8	0	8		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	38	0	38		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	64 717	74 602	0	74 602	115,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 717	74 602	0	74 602	115,3%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 717	74 640	0	74 640	115,3%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 488	74 195	0	74 195	115,1%	
1.1.	Személyi juttatások	48 022	56 332	0	56 332	117,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 553	11 458	0	11 458	119,9%	
1.3.	Dologi kiadások	6 913	6 405	0	6 405	92,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	229	445	0	445	194,3%	
2.1.	Beruházások	229	445	0	445	194,3%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 717	74 640	0	74 640	115,3%	
Létszám előirányzat (státusz)		14,00	14,00	0,00	14,00	100,0%	

2.4. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
681 579			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	11 998	0	11 998	118,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	989	0	989	91,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 930	8 458	0	8 458	122,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162	2 551	0	2 551	118,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 170	11 998	0	11 998	118,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	268 461	291 076	0	291 076	108,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 461	291 076	0	291 076	108,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	278 631	303 074	0	303 074	108,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 981	301 793	0	301 793	108,6%
	1.1.	Személyi juttatások	178 488	193 398	0	193 398	108,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	43 133	0	43 133	110,6%
	1.3.	Dologi kiadások	60 511	65 262	0	65 262	107,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650	1 281	0	1 281	197,1%
	2.1.	Beruházások	536	1 167	0	1 167	217,7%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	278 631	303 074	0	303 074	108,8%
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50	100,0%

2.5. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
681 601			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 985	7 768	0	7 768	111,2%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 144	1 306	0	1 306	114,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	4 356	4 810	0	4 810	110,4%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	1 652	0	1 652	111,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 985	7 768	0	7 768	111,2%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	172 175	178 589	0	178 589	103,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 175	178 589	0	178 589	103,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 160	186 357	0	186 357	104,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 443	184 909	0	184 909	103,6%
	1.1.	Személyi juttatások	117 517	117 835	0	117 835	100,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 503	26 307	0	26 307	103,2%
	1.3.	Dologi kiadások	35 423	40 767	0	40 767	115,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	717	1 448	0	1 448	202,0%
	2.1.	Beruházások	717	1 372	0	1 372	191,4%
	2.2.	Felújítások	0	76	0	76	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 160	186 357	0	186 357	104,0%
Létszám előirányzat (státusz)			34,00	35,00	0,00	35,00	102,9%

2.6. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
681 580			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 597	14 870	0	14 870	118,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 217	1 649	0	1 649	135,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200	2 500	0	2 500	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 182	7 560	0	7 560	122,3%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998	3 161	0	3 161	158,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 597	14 870	0	14 870	118,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	289 900	327 368	0	327 368	112,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 900	327 368	0	327 368	112,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 497	342 238	0	342 238	113,1%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 767	340 854	0	340 854	113,0%
	1.1.	Személyi juttatások	201 922	213 802	0	213 802	105,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940	45 341	0	45 341	110,7%
	1.3.	Dologi kiadások	58 905	81 711	0	81 711	138,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	730	1 384	0	1 384	189,6%
	2.1.	Beruházások	578	1 232	0	1 232	213,1%
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 497	342 238	0	342 238	113,1%
Létszám előirányzat (státusz)			61,0	62,0	0,00	62,0	101,6%

2.7. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07				
681 612			Ezer forintban !				
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 674	4 427	0	4 427	94,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380	486	0	486	127,9%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	3 300	3 000	0	3 000	90,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994	941	0	941	94,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 674	4 427	0	4 427	94,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	170 639	179 259	0	179 259	105,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 639	179 259	0	179 259	105,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	175 313	183 686	0	183 686	104,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 368	182 899	0	182 899	104,9%
	1.1.	Személyi juttatások	117 006	119 727	0	119 727	102,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 450	26 580	0	26 580	104,4%
	1.3.	Dologi kiadások	31 912	36 592	0	36 592	114,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	945	787	0	787	83,3%
	2.1.	Beruházások	869	711	0	711	81,8%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 313	183 686	0	183 686	104,8%
Létszám előirányzat (státusz)			33,50	34,50	0,00	34,50	103,0%

2.8. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08			
681 623		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 792	6 177	0	6 177	106,6%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	165	0	165	74,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	4 338	4 699	0	4 699	108,3%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231	1 313	0	1 313	106,7%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 792	6 177	0	6 177	106,6%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	226 925	257 798	0	257 798	113,6%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 925	257 798	0	257 798	113,6%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	232 717	263 975	0	263 975	113,4%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 433	262 614	0	262 614	113,5%	
1.1.	Személyi juttatások	155 047	173 868	0	173 868	112,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 972	38 878	0	38 878	114,4%	
1.3.	Dologi kiadások	42 414	49 868	0	49 868	117,6%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 284	1 361	0	1 361	106,0%	
2.1.	Beruházások	1 208	1 285	0	1 285	106,4%	
2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 717	263 975	0	263 975	113,4%	
Létszám előirányzat (státusz)		46,00	47,00	0,00	47,00	102,2%	

2.9. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókerter Óvoda	09				
681 568			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		16 578	17 157	0	17 157	103,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 059	2 092	0	2 092	101,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	11 111	11 418	0	11 418	102,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 408	3 647	0	3 647	107,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		16 578	17 157	0	17 157	103,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		420 009	446 816	0	446 816	106,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	420 009	446 816	0	446 816	106,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		436 587	463 973	0	463 973	106,3%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		435 666	461 979	0	461 979	106,0%
	1.1.	Személyi juttatások	280 056	290 968	0	290 968	103,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 069	65 403	0	65 403	105,4%
	1.3.	Dologi kiadások	93 541	105 608	0	105 608	112,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		921	1 994	0	1 994	216,5%
	2.1.	Beruházások	768	1 842	0	1 842	239,8%
	2.2.	Felújítások	153	152	0	152	99,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		436 587	463 973	0	463 973	106,3%
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	81,00	0,00	81,00	100,0%

2.10. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
681 656			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 358	27 582	0	27 582	123,4%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 172	2 807	0	2 807	129,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	15 433	15 777	0	15 777	102,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	5 018	0	5 018	105,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 980	0	3 980	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 358	27 582	0	27 582	123,4%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	482 568	511 592	0	511 592	106,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	482 568	511 592	0	511 592	106,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	504 926	539 174	0	539 174	106,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 573	537 212	0	537 212	106,7%
	1.1.	Személyi juttatások	324 634	346 837	0	346 837	106,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 009	76 040	0	76 040	107,1%
	1.3.	Dologi kiadások	107 930	114 335	0	114 335	105,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 353	1 962	0	1 962	145,0%
	2.1.	Beruházások	1 239	1 848	0	1 848	149,2%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	504 926	539 174	0	539 174	106,8%
Létszám előirányzat (státusz)			96,00	97,00	0,00	97,00	101,0%

2.11. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
681 689			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 480	70 668	0	70 668	106,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 046	63 204	0	63 204	105,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	520	0	520	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 934	6 944	0	6 944	117,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0		0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 480	70 668	0	70 668	106,3%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 050	197 138	0	197 138	106,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 050	197 138	0	197 138	106,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	252 530	267 806	0	267 806	106,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 111	258 540	0	258 540	106,3%
	1.1.	Személyi juttatások	105 524	115 777	0	115 777	109,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	26 161	0	26 161	103,9%
	1.3.	Dologi kiadások	112 416	116 602	0	116 602	103,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 419	9 266	0	9 266	98,4%
	2.1.	Beruházások	7 635	6 115	0	6 115	80,1%
	2.2.	Felújítások	1 784	3 151	0	3 151	176,6%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 530	267 806	0	267 806	106,0%
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50	100,0%

2.12. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
681 690		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 684	39 788	13 941	25 847	93,2%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 489	14 677	10 977	3 700	83,9%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	18 949	16 652	0	16 652	87,9%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 246	8 459	2 964	5 495	135,4%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 684	39 788	13 941	25 847	93,2%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	477 185	515 737	0	515 737	108,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	477 185	515 737	0	515 737	108,1%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	519 869	555 525	13 941	541 584	106,9%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513 165	551 485	13 941	537 544	107,5%	
1.1.	Személyi juttatások	331 651	362 386	10 026	352 360	109,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 426	82 085	2 000	80 085	111,8%	
1.3.	Dologi kiadások	108 088	107 014	1 915	105 099	99,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 704	4 040	0	4 040	60,3%	
2.1.	Beruházások	3 025	4 040	0	4 040	133,6%	
2.2.	Felújítások	3 679	0	0	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 869	555 525	13 941	541 584	106,9%	
Létszám előirányzat (státusz)		110,25	110,25	0,00	110,25	100,0%	

2.13. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13			
681 667		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 426	92 930	0	92 930	103,9%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 000	77 000	0	77 000	104,1%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 426	15 930	0	15 930	103,3%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 426	92 930	0	92 930	103,9%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	358 206	374 390	15 670	358 720	104,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 203	0	3 203		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 206	371 187	15 670	355 517	103,6%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	447 632	467 320	15 670	451 650	104,4%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 482	463 175	15 670	447 505	104,2%	
1.1.	Személyi juttatások	203 467	217 751	4 203	213 548	107,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 626	49 749	1 004	48 745	109,0%	
1.3.	Dologi kiadások	195 389	195 675	10 463	185 212	100,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 150	4 145	0	4 145	131,6%	
2.1.	Beruházások	1 626	4 145	0	4 145	254,9%	
2.2.	Felújítások	1 524	0	0	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 632	467 320	15 670	451 650	104,4%	
Létszám előirányzat (státusz)		73,00	73,00	0,00	73,00	100,0%	

2.14. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ		14			
681 678		<i>Ezer forintban !</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 290	187 776	0	187 776	146,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 290	187 776	0	187 776	146,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 290	187 776	0	187 776	146,4%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 998	182 003	0	182 003	143,3%
	1.1.	Személyi juttatások	94 118	134 932	0	134 932	143,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 508	29 145	0	29 145	149,4%
	1.3.	Dologi kiadások	13 372	17 926	0	17 926	134,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 292	5 773	0	5 773	446,8%
	2.1.	Beruházások	1 292	1 245	0	1 245	96,4%
	2.2.	Felújítások	0	4 528	0	4 528	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 290	187 776	0	187 776	146,4%
Létszám előirányzat (státusz)			25,75	41,25	0,00	41,25	160,2%

2.15. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15				
681 711			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	295 983	325 011	0	325 011	109,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440	22 426	0	22 426	115,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 908	5 608	0	5 608	114,3%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	211 043	227 880	0	227 880	108,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 592	69 097	0	69 097	114,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	28 302	5 391	0	5 391	19,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 302	5 391		5 391	19,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	324 285	330 402	0	330 402	101,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	779 930	882 343	0	882 343	113,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	779 930	882 343	0	882 343	113,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 104 215	1 212 745	0	1 212 745	109,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 062 270	1 161 095	0	1 161 095	109,3%
	1.1.	Személyi juttatások	269 664	301 851		301 851	111,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	66 652		66 652	115,2%
	1.3.	Dologi kiadások	734 746	792 592	0	792 592	107,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 945	51 650	0	51 650	123,1%
	2.1.	Beruházások	26 553	20 987	0	20 987	79,0%
	2.2.	Felújítások	15 392	30 663	0	30 663	199,2%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 104 215	1 212 745	0	1 212 745	109,8%
Létszám előirányzat (státusz)			87,50	88,00	0,00	88,00	100,6%

2.16. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16				
766 195			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek				0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		81 428	102 679	102 679	0	126,1%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 428	102 679	102 679	0	126,1%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		81 428	102 679	102 679	0	126,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		7 955	10 031	10 031	0	126,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 955	10 031	10 031	0	126,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		89 383	112 710	112 710	0	126,1%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		89 243	112 672	112 672	0	126,3%
	1.1.	Személyi juttatások	55 204	69 475	69 475	0	125,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 117	14 091	14 091	0	126,8%
	1.3.	Dologi kiadások	22 922	29 106	29 106	0	127,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		140	38	38	0	27,1%
	2.1.	Beruházások	102	0	0	0	0,0%
	2.2.	Felújítások	38	38	38	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		89 383	112 710	112 710	0	126,1%
Létszám előirányzat (státusz)			20,00	22,00	22,00	0,00	110,0%

2.17. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ				17	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.							
833 284				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740	2 794	2 794	0	160,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 400	1 400	0	155,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40	594	594	0	1485,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 740	2 794	2 794	0	160,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	50 270	55 004	55 004	0	109,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 270	55 004	55 004	0	109,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	52 010	57 798	57 798	0	111,1%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 344	57 430	57 430	0	114,1%
	1.1.	Személyi juttatások	24 989	26 338	26 338	0	105,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 496	5 941	5 941	0	108,1%
	1.3.	Dologi kiadások	19 859	25 151	25 151	0	126,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 666	368	368	0	22,1%
	2.1.	Beruházások	1 666	368	368	0	22,1%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 010	57 798	57 798	0	111,1%
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	0,00	100,0%

3./A. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	124 860	134 732	107,9%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	124 860	134 732	107,9%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 113	6 513	106,5%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	10 019	177,4%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 240	2 880	88,9%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	15 000	19 412	129,4%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	15 000	19 412	129,4%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kintézetés	1 750	1 750	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	100,0%
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	630	700	111,1%
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 455	102,3%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 075	18 405	101,8%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 935	172 549	109,3%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 435	178 049	108,9%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	24 937	38 195	153,2%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	627	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	9 539	0	0,0%
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 070	7 104	100,5%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 546	45 926	110,5%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	100,0%

3./B. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Ezer forintban!		2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Felvitrat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	1 500	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	3 000	200,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő időlékek beszerzése	0	0	
12.	Hajító- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 300	1 400	107,7%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 300	1 400	107,7%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyölgő beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	4 400	157,1%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	100,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 100	91,7%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	3 000	150,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	45 250	46 150	102,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	45 350	46 250	102,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közfizetési díjak (31.+32.+33.)	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 697	36 065	263,3%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 605	23 119	107,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	32 600	98,8%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 905	56 019	102,0%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 700	11 000	113,4%
47.	Pénzügyi, hiteletelési szolgáltatási díjak	8 850	7 000	79,1%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 700	46 450	101,6%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 050	65 250	100,3%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	133 652	157 334	117,7%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám-és propaganda kiadások	33 975	34 050	100,2%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 575	38 650	100,2%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabelizetése miatti kiadás	55 000	55 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabelizetése miatti kiadás	325 407	318 938	98,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelizetése miatti kiadás	0	107 194	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	380 407	481 132	126,5%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	15 000	0	0,0%
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	15 000	0	0,0%
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	13 901	114,9%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	100	10,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 850	7 500	128,2%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	19 050	21 601	113,4%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	414 457	502 733	121,3%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	634 834	749 367	118,0%

3./C. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	11 000	12 000	109,1%
3.	Fasorfenntartás	32 000	52 087	162,8%
4.	Erdőfenntartás	4 317	1 500	34,7%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	14 600	9 913	67,9%
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	2 726	272,6%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	8 000	133,3%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	80 917	98 226	121,4%
12./A.	<i>Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0%</i>
12./B.	<i>Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0%</i>
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	100,0%
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	50 000	166,7%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	1 000	400,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	5 500	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	100,0%
22.	Lámpázás	100	200	200,0%
23.	Csapadékesatorna üzemeltetés	1 500	1 000	66,7%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	72 125	92 475	128,2%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	100,0%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	9 000	81,8%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	8 000	6 300	78,8%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0%
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	94 360	129 875	137,6%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	157 360	189 175	120,2%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	6 000	100,0%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0%
39.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	500	0	0,0%
39./A.	<i>Tiszti Kaszinó közműdíja</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 000	19 390	215,4%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	28 330	37 990	134,1%

3./C. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 475	1 000	67,8%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	100,0%
45.	Környezetvédelmi alpból kifizetések	20 150	16 500	81,9%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	440 357	515 366	117,0%
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 300	100,0%
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 000	10 600	176,7%
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	1 435	
51.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	100,0%
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
53.	Karácsonyi csomagok	10 000	10 000	100,0%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 900	2 000	105,3%
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	100,0%
56.	Település marketing	2 000	2 000	100,0%
57.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+56.)	52 900	59 035	111,6%
58.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+57.)	493 257	574 401	116,5%

4. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	100,0%
3.	Kriziskeret	10 000	13 000	130,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	13 000	130,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 595	4 620	100,5%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	15 145	18 170	120,0%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	100,0%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	100,0%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	100,0%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	100,0%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	119 645	122 670	102,5%

5. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	204 019	209 782	102,8%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	0	
3./B.	ebből: 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	0	
3./D.	ebből: 2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	204 019	209 782	102,8%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	204 019	209 782	102,8%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	250	50,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	100,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	10 000	166,7%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	
12.	Díjadományozás	1 100	956	86,9%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	15 800	19 406	122,8%
16.	Kerületi közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	17 800	21 406	120,3%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	95 000	110,5%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	18 000	110,6%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 273	113 000	110,5%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 273	113 000	110,5%

5. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	7 620	117,2%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	31 000	155,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	70 000	212,8%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	7 000	100,0%
37.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	12 000	125,7%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)	82 450	134 120	162,7%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	100,0%
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	100 000	147,1%
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	1 250	62,5%
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	0	
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0,0%
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
48.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	3 000	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	114 400	126 750	110,8%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	307 123	381 870	124,3%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	200 000	910,4%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	150 000	303,3%
55.	Lakásalap tartalék	9 000	0	0,0%
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	257 860	101,6%
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	320 000	128,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	388 718	388,7%
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	245 000	
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	709 283	1 586 578	223,7%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	709 283	1 586 578	223,7%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	1 250 225	2 211 636	176,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Ezer forintban !		2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	293 218	31 900	10,9%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	293 218	31 900	10,9%
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 000	13 000	130,0%
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	100,0%
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	13 000	16 000	123,1%
15.	Csatorna beruházások	101 563	13 339	13,1%
16./A.	Útépítések	197 989	821 400	414,9%
16./B.	Burkolatfelújítások	193 311	129 840	67,2%
16./C.	Járdaépítés	15 300	34 200	223,5%
16./D.	Parkoló építés	0	8 790	
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	10 500	21 528	205,0%
16./F.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	22 818	30 714	134,6%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	439 918	1 046 472	237,9%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 714	1 200	44,2%
18.	Csapadékvíz elvezetés	82 576	137 075	166,0%
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	80 311	8031,1%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	120 714	35 413	29,3%
21.	Gázellátás	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	126 810	271 298	213,9%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	1 589	0	0,0%
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	127	395 000	311023,6%
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	470 000	240 724	51,2%
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 230 401	
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	0	318 000	
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoporttal történő bővítése	0	460 000	
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvető bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsera kivitelezése	0	0	
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérzálló kialakítása	0	0	
25./E.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	0	142 551	
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	0	20 000	
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	182 000	507 480	278,8%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 700	6 000	162,2%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	689 955	628 242	91,1%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat 1. ütem	292 485	281 884	96,4%
30.	Térfigyelő rendszer építése	52 360	50 000	95,5%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	
32.	Tabódi Ida tér fejlesztése	0	12 000	
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonghasznosítási Iroda feladatkorében	0	0	
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 567 511	5 877 390	228,9%
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 873 729	5 925 290	206,2%
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	100,0%
38.	Térinformatika fejlesztése	5 000	1 451	29,0%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	23 100	45 000	194,8%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	32 100	50 451	157,2%
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	100,0%
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	25 700	9 300	36,2%
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	52 741	0	0,0%
44.	Pályázati keret	100 000	150 000	150,0%
44./A.	Pályázati keretből: <i>Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	100,0%
44./B.	Pályázati keretből: <i>„Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéseinak, felújításának támogatása” program önkormányzati önrész</i>	17 891	15 826	88,5%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	10 000	0	0,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	190 441	161 300	84,7%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	3 096 270	6 137 041	198,2%

6./B. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2018 évi eredeti előirányzat	2019 évi tervezett előirányzat	2019 évi tervezett előirányzat / 2018 évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	39 658	37 000	93,3%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	25 000	22 557	90,2%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	64 658	59 557	92,1%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	800	5 000	625,0%
7./A.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	6 300	
7./B.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	40 000	
8.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	1 402	0	0,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	0	90 000	
10.	Rákosmenti Mezei Országút Sarjú utcai székhelyének kialakítása	13 000	0	0,0%
11.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (=10.)	13 000	0	0,0%
12.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	50 000	0	0,0%
13.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öreges Napközi Otthonává"	80 000	104 000	130,0%
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	6 447	184,2%
15.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	0	0,0%
16.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	0	0,0%
17.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	3 172	0	0,0%
18.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (12.+...+17.)	294 652	110 447	37,5%
19.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitéleítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	25 505	10,2%
20.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	259 000	323,8%
21.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	100,0%
22.	Cinkotai Tűzház állagmegóvó felújítása	0	20 000	
23.	2018-2019. évi új intézményi felújítások mindösszesen (19.+...+22.)	380 000	354 505	93,3%
24.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	
25.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	120 000	126,3%
26.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	36 000	115 000	319,4%
27.	Egyéb épület felújítások (6.+7./A.+7./B.+8.+9.+11.+18.+23.+...+26.)	820 854	841 252	102,5%
28.	Épület felújítása (4.+5.+27.)	885 512	900 809	101,7%
29.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
30.	Ingatlanok felújítása (28.+29.)	885 512	900 809	101,7%
31.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
32.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
33.	Informatikai eszközök felújítása (31.+32.)	0	0	
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
35.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	200	
36.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
37.	Jármű felújítása	0	0	
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (34.+...+37.)	0	200	
39.	Felújítások (30.+33.+38.)	885 512	901 009	101,8%

7. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat / 2018. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	100,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	100,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000	100,0%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000	100,0%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	100,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	27 296	12 182	44,6%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	27 296	12 182	44,6%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás	5 000	5 000	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	100,0%
28.	Jezsovcics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	0	5 000	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	100,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	39 796	29 682	74,6%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	72 796	62 682	86,1%

8. melléklet a /2019. (I.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő		4 356	36 564	17 206			58 126
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	0	364 323			693 930
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	4 356	36 564	381 529	0	0	752 056

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	110 642	637 059			752 056
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	4 356	110 642	637 059	0	0	752 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	10 445	156 441	168 865			335 751
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0		180 000			180 000
Források összesen:	10 445	156 441	348 865	0	0	515 751

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	10 445	215 548	289 758			515 751
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	10 445	215 548	289 758	0	0	515 751

9/A. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9/B. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 275 646
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 650 631
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	31 060
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 957 337

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	3 978 669
---	------------------

9/C. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2019. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 279 997	2 566 821	2 557 225
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	2 675	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 455 863	1 487 950	1 530 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	701 962	995 000	996 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	38 000	29 808
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	30 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 569	13 196	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 236 056	1 335 000	1 354 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 236 056	1 335 000	1 354 070
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 265	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 824	153 944	3 245 271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 162	150 236	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 662	3 708	3 065 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 600 039	6 171 550	6 584 356
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 301 021	5 847 000	6 275 646
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	634 702	690 000	765 900
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 666 319	5 157 000	5 509 746
4.2.	Gépjárműadó	248 308	280 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 555	1 550	7 650
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 155	43 000	31 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 257 773	1 374 280	1 112 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	894	780	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271 989	260 000	274 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 186	41 000	42 894
5.4.	Tulajdonosi bevételek	289 055	281 000	313 840
5.5.	Ellátási díjak	263 102	295 000	300 254
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 022	280 000	125 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 598	131 000	23 980
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 638	58 000	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	960	4 000	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 329	23 500	9 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	487 854	365 005	1 650 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	365 000	1 650 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 604	5	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 907	11 600	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 907	1 600	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 672	76 000	23 429
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 577	20 000	15 429
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82 095	56 000	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 024 122	12 054 200	16 537 815
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 579 000	400 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 579 000	400 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 049 179	1 551 834	1 260 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 049 179	1 551 834	1 260 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 709 737	3 864 715	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	76 615	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 643 100	3 788 100	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 337 916	5 816 549	2 860 670
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 362 038	17 870 749	19 398 485

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 409 900	8 670 000	9 841 390
1.1.	Személyi juttatások	3 713 872	4 060 000	4 461 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 856	900 000	971 356
1.3.	Dologi kiadások	3 409 494	3 100 000	3 661 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 847	60 000	122 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	324 831	550 000	625 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	112 822	248 000	209 782
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 070	100 000	21 406
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 200	12 400	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 739	195 000	381 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 298 283	2 878 000	7 220 517
2.1.	Beruházások	2 145 507	2 275 000	6 217 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	110 642	628 242
2.3.	Felújítások	1 105 688	530 000	940 149
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 088	73 000	62 682
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 162	1 754	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 797	11 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 129	60 246	29 682
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 586 578
3.1.	Általános tartalék	0	0	375 000
3.2.	Céltartalék	0	0	1 211 578
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 708 183	11 548 000	18 648 485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 429 000	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 429 000	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 673 021	3 854 737	350 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	66 637	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 643 100	3 788 100	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 102 021	4 254 737	750 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 810 204	15 802 737	19 398 485

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019. előtti kifizetés 2018. évi várható teljesítéssel) (a	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019	2020	2021	2021 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 829 000	400 000	0	0	0	5 229 000
5.	Prémium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kétéves Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	400 000	0	0	0	2 500 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 329 150	3 164 369	0	0	0	5 493 519
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	239 514	31 900	0	0	0	271 414
9.	Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	619 597	21 528	0	0	0	641 125
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	114 998	637 058	0	0	0	752 056
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	225 993	289 758	0	0	0	515 751
12.	„Cinkotai Egézség ház” orvosi rendelő és parkoló építése	2018.	254 958	240 724	0	0	0	495 682
13.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	2018.	53 175	1 230 401	0	0	0	1 283 576
14.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	2019.	0	318 000	0	0	0	318 000
15.	Strand fejlesztése	2016.	441 163	0	0	0	0	441 163
16.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016.	379 752	395 000	0	0	0	774 752
17.	Felújítási kiadások felújításonként		1 172 535	284 505	367 000	0	0	1 824 040
18.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	2018.	205 751	25 505	0	0	0	231 256
19.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2018.	17 997	259 000	367 000	0	0	643 997
20.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	709 758	0	0	0	0	709 758
21.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tomaterelem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	2016.	239 029	0	0	0	0	239 029
22.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+17.+22.)			8 330 685	3 848 874	367 000	0	0	12 546 559

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról, számú tájékoztató tábla

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések			
Adóelengedések			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	3 495
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	2	3 495
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény			
Adókedvezmények			
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség			
Mentességek			
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	358	4 281
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
Kölcsön elengedése			
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Térítési díj támogatás			
Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	20	1 264
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	13	620
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	33	1 884
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
Bevételekből nyújtott kedvezmények			
			Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alattit Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrőrs elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	3	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			
Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)			
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület		100 000
	Kertvárosi Sport Egylet		
	Mátyásföldi Lawn Tennis Club		
	Ikarus Sportegyesület		
	Árpádföldi Tenisz Klub		
	Egyéb egyesület, klub		
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		100 000

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 861	204 578	332 439	204 578	204 578	204 578	204 578	204 578	204 578	204 578	204 578	255 723	2 557 225
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	112 642	112 642	112 642	112 642	112 642	112 642	112 642	112 642	112 642	113 869	113 776	112 642	1 354 070
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	100 000	10 000	300 000	0	395 000	0	0	821 400	1 074 548	180 000	364 323	0	3 245 271
5.	Közhatalmi bevételek	65 844	65 844	658 436	1 975 307	1 31 687	131 687	65 844	65 844	658 436	1 975 307	131 687	658 436	6 584 356
6.	Működési bevételek	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	92 736	1 112 833
7.	Felhalmozási bevételek	105 921	95 000	90 000	140 000	81 000	100 000	153 800	111 192	153 100	170 000	239 149	211 469	1 650 631
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	23 429
10.	Finanszírozási bevételek	1 400 000	350 000	350 000	360 000	400 670	0	0	0	0	0	0	0	2 860 670
11.	Bevételek összesen:	2 006 957	932 753	1 938 206	2 897 216	1 420 266	643 596	631 553	1 410 345	2 297 993	2 738 443	1 148 202	1 332 958	19 398 485
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	371 770	4 461 243
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	80 946	971 356
15.	Dologi kiadások	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	305 089	3 661 063
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	122 670
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	62 506	625 058
18.	Beruházások	63 200	150 000	286 531	248 707	295 262	435 238	559 592	517 620	1 199 630	1 554 422	559 592	347 894	6 217 686
19.	Felújítások	47 007	75 212	28 204	37 606	28 204	65 810	84 613	75 212	75 212	235 037	84 613	103 416	940 149
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 134	5 015	8 149	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	6 268	62 682
21.	Tartalékok	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	40 000	30 000	70 000	523 670	447 908	1 586 578
22.	Finanszírozási kiadások	350 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
23.	Kiadások összesen:	1 256 369	1 023 254	1 178 417	1 621 861	1 259 014	1 436 596	1 579 753	1 468 380	2 140 390	2 695 007	2 003 423	1 736 020	19 398 485
24.	Egyenleg	750 588	660 086	1 419 875	2 695 229	2 856 481	2 063 480	1 115 280	1 057 244	1 214 847	1 258 283	403 062	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	15 839	0	0	0	0	0	15 839	0	31 678
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	457	457	457	457	457	1 371	1 828	1 828	457	457	457	457	9 140
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	93 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	90 835	87 835	1 090 022
11.	Bevételek összesen:	94 292	91 292	91 292	91 292	107 131	92 206	92 663	92 663	91 292	91 292	107 131	88 292	1 130 840
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	66 508	66 508	66 508	66 508	70 508	66 508	78 908	66 508	66 508	66 508	66 508	78 908	826 893
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 950	13 950	13 950	13 950	14 350	13 950	16 390	13 950	13 950	13 950	13 950	16 390	172 682
15.	Dologi kiadások	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	131 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	91 397	91 397	91 397	91 397	95 797	91 397	106 237	91 397	91 397	91 397	91 397	106 237	1 130 840
24.	Egyenleg	2 896	2 791	2 687	2 582	13 917	14 726	1 153	2 419	2 315	2 210	17 945	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	95 258	1 143 091
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 019	7 019	10 000	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	4 037	84 223
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	37 315	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	4 676	88 753
11.	Bevételek összesen:	139 591	106 952	109 934	106 952	106 952	106 952	106 952	106 952	106 952	106 952	106 952	103 971	1 316 067
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	59 585	715 024
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	12 149	145 784
15.	Dologi kiadások	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	421 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	32 639	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 843
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	106 852	139 491	108 056	106 852	106 852	106 852	106 852	106 852	106 852	106 852	106 852	106 852	1 316 067
24.	Egyenleg	32 739	201	2 078	2 179	2 279	2 379	2 480	2 580	2 680	2 781	2 881	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	6 217	74 602
11.	Bevételek összesen:	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	74 640
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	5 894	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	6 494	56 332
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855	855	855	855	855	1 355	855	855	855	855	855	1 555	11 458
15.	Dologi kiadások	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	6 405
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	5 783	5 783	6 228	5 783	5 783	7 783	5 783	5 783	5 783	5 783	5 783	8 583	74 640
24.	Egyenleg	437	874	866	1 303	1 740	178	615	1 052	1 489	1 926	2 363	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 998
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	24 792	23 720	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	291 076
11.	Bevételek összesen:	25 792	24 720	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	303 074
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	193 398
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	43 133
15.	Dologi kiadások	4 903	4 903	5 439	5 439	5 439	5 439	5 439	5 439	5 439	5 439	5 975	5 975	65 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167
19.	Felújítások	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	24 727	25 780	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 685	25 685	303 074
24.	Egyenleg	1 065	4	111	218	325	431	538	645	752	858	429	0	0

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	7 768
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 922	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	14 882	13 842	178 589
11.	Bevételek összesen:	16 570	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	14 490	186 357
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	117 835
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	26 307
15.	Dologi kiadások	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	3 397	40 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372
19.	Felújítások	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	15 409	15 485	15 409	15 409	15 409	16 781	15 409	15 409	15 409	15 409	15 409	15 409	186 357
24.	Egyenleg	1 161	1 205	1 326	1 447	1 567	316	437	557	678	799	919	0	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	14 870
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	28 081	28 081	27 281	27 281	27 281	27 281	27 281	27 281	27 281	27 281	27 281	25 681	327 368
11.	Bevételek összesen:	29 320	29 320	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520	26 920	342 238
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	213 802
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	3 778	45 341
15.	Dologi kiadások	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	6 809	81 711
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	28 405	29 637	28 557	28 405	28 405	28 405	28 405	28 405	28 405	28 405	28 405	28 405	342 238
24.	Egyenleg	915	599	562	677	793	908	1 023	1 139	1 254	1 369	1 485	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	4 427
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 897	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	14 938	13 979	179 259
11.	Bevételek összesen:	16 266	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	15 307	14 348	183 686
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	119 727
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	26 580
15.	Dologi kiadások	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	36 592
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
19.	Felújítások	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	15 318	15 953	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	15 242	183 686
24.	Egyenleg	949	303	369	434	500	565	631	697	762	828	893	0	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	6 177
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	21 483	22 683	21 483	21 483	21 483	21 483	21 483	21 483	21 483	21 483	21 483	20 283	257 798
11.	Bevételek összesen:	21 998	23 198	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998	20 798	263 975
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	14 489	173 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	38 878
15.	Dologi kiadások	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	4 156	49 868
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285
19.	Felújítások	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	21 885	23 170	21 961	21 885	21 885	21 885	21 885	21 885	21 885	21 885	21 885	21 885	263 975
24.	Egyenleg	113	142	179	293	406	520	633	746	860	973	1 087	0	0

**Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	17 157
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	37 235	39 235	37 235	37 235	37 235	37 235	37 235	37 235	37 235	37 235	37 235	35 235	446 816
11.	Bevételek összesen:	38 664	40 664	38 664	38 664	38 664	38 664	38 664	38 664	38 664	38 664	38 664	36 664	463 973
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	24 247	290 968
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	65 403
15.	Dologi kiadások	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	105 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	38 498	40 340	38 650	38 498	38 498	38 498	38 498	38 498	38 498	38 498	38 498	38 498	463 973
24.	Egyenleg	166	490	504	671	837	1 003	1 169	1 335	1 501	1 668	1 834	0	0

**Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	27 582
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	42 633	45 633	42 633	42 633	42 633	42 633	42 633	42 633	42 633	42 633	42 633	39 633	511 592
11.	Bevételek összesen:	44 931	47 931	44 931	44 931	44 931	44 931	44 931	44 931	44 931	44 931	44 931	41 931	539 174
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	346 837
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	76 040
15.	Dologi kiadások	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	114 335
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848
19.	Felújítások	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	44 768	46 616	44 768	44 882	44 768	44 768	44 768	44 768	44 768	44 768	44 768	44 768	539 174
24.	Egyenleg	164	1 479	1 643	1 692	1 856	2 019	2 183	2 346	2 510	2 673	2 837	0	0

**Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 889	5 889	5 889	8 466	5 889	8 503	5 889	0	5 889	6 587	5 889	5 889	70 668
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	16 428	16 428	16 428	16 428	26 428	18 428	16 428	16 428	16 428	16 428	16 428	4 428	197 138
11.	Bevételek összesen:	22 317	22 317	22 317	24 894	32 317	26 931	22 317	16 428	22 317	23 015	22 317	10 317	267 806
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	9 648	115 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	26 161
15.	Dologi kiadások	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	116 602
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	6 115	0	0	0	0	0	0	0	6 115
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	3 151	0	0	0	0	0	3 151
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	21 545	21 545	21 545	21 545	27 660	21 545	24 696	21 545	21 545	21 545	21 545	21 545	267 806
24.	Egyenleg	772	1 544	2 317	5 666	10 323	15 709	13 330	8 213	8 986	10 456	11 228	0	0

**Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	92 930
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	34 135	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	30 932	374 390
11.	Bevételek összesen:	41 879	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	38 676	467 320
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	18 146	217 751
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	49 749
15.	Dologi kiadások	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	16 306	195 673
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	3 203	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	542	4 145
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	41 801	38 598	38 598	38 598	38 598	38 598	38 998	38 598	38 598	38 598	38 598	39 140	467 320
24.	Egyenleg	78	157	235	314	392	471	149	228	306	385	463	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 648	16 751	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	14 545	187 776
11.	Bevételek összesen:	15 648	16 751	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648	14 545	187 776
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	134 932
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429	29 145
15.	Dologi kiadások	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	17 926
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
19.	Felújítások	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4 528
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	15 544	15 544	16 789	15 544	15 544	15 544	15 544	15 544	15 544	15 544	15 544	15 544	187 776
24.	Egyenleg	104	1 311	169	273	377	480	584	688	792	895	999	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	39 788
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	47 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	42 978	37 978	515 737
11.	Bevételek összesen:	51 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	46 294	41 294	555 525
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	30 199	362 386
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	82 085
15.	Dologi kiadások	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	107 014
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	45 957	49 997	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	45 957	555 525
24.	Egyenleg	5 337	1 633	1 970	2 307	2 643	2 980	3 317	3 653	3 990	4 327	4 663	0	0

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	27 084	325 011
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	73 529	882 343
11.	Bevételek összesen:	103 308	103 308	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	100 613	1 212 745
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	25 154	301 851
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	5 554	66 652
15.	Dologi kiadások	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	66 049	792 592
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	20 987
19.	Felújítások	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	30 663
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	101 062	1 212 745
24.	Egyenleg	2 246	4 493	4 043	3 594	3 145	2 696	2 246	1 797	1 348	899	449	0	0

**Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	34 226	0	0	34 226	0	0	0	0	34 226	0	0	0	102 679
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	10 031
11.	Bevételek összesen:	35 062	836	836	35 062	836	836	836	836	35 062	836	836	836	112 710
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	69 475
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	14 091
15.	Dologi kiadások	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	29 106
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	13	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	9 402	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	9 414	9 389	9 389	9 389	112 710
24.	Egyenleg	25 660	17 107	8 553	34 226	25 673	17 119	8 566	12	25 660	17 107	8 553	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 794
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	4 584	5 584	5 084	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	3 084	55 004
11.	Bevételek összesen:	4 817	5 817	5 317	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	3 317	57 798
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	26 338
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 941
15.	Dologi kiadások	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	25 151
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	4 786	5 154	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	57 798
24.	Egyenleg	31	693	1 224	1 255	1 285	1 316	1 347	1 377	1 408	1 439	1 469	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. év	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 557 225	2 570 011	2 570 011	2 570 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 354 070	1 354 070	1 354 070
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	1 192 407	953 925	953 925
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	7 093 820	7 383 834	7 436 583
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 275 646	6 787 022	7 070 370	7 123 120
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	765 900	726 301	726 301	726 301
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	6 060 721	6 344 069	6 396 819
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	278 100	278 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	5 738	4 303	4 303
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	31 060	31 060
5.	Működési bevételek	1 112 833	1 123 962	1 135 201	1 146 553
6.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	538 704	538 715	481 760
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 429	18 743	16 869	16 869
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 537 815	13 901 716	13 962 626	13 969 772
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 860 670	2 581 113	2 581 261	2 581 262
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 398 485	16 482 829	16 543 887	16 551 034

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. év	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 841 390	10 235 046	10 286 221	10 286 221
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 220 517	5 462 868	5 482 189	5 489 335
2.1.	Beruházások	6 217 686	4 726 349	4 752 000	4 759 146
2.2.	Felújítások	940 149	676 907	676 907	676 907
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	59 612	53 282	53 282
3.	Tartalékok	1 586 578	34 915	25 477	25 478
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 648 485	15 732 829	15 793 887	15 801 033
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 000	750 000	750 000	750 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	19 398 485	16 482 829	16 543 887	16 551 033

Feladatlapú támogatások alakulása

6. számú tájékoztató tábla

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2018. dec. 28.	
					Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	120,29	550 928 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			184 115 020
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		53 417 420
5	I.1.bb	Közülgátás fenntartásának támogatása	km			0
6	I.1.bc	Közműtér fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0
7	I.1.bd	Közülgátás fenntartásának támogatása	km			130 697 600
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
10	I.1.ba - I.1.f	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.1.ba - I.1.f	Közműtér fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.1.bd - I.1.f	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13	I.1.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700		197 745 300
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		201 450
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenturizmus adóforint	1		1 036 454
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			1 272 991 938
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1 - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
22	I.1.f infó	Nem teljesült beszámítás/zsárolási/hosszirólási alapja	forint			338 965 514
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			209 782 145
24	I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	100	0	0
25	I.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
2019. évben 8 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1.(1)1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	217,5	633867600
29	II.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	2 205 000	138,0	202 860 000
30	II.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4 371 500	3,0	8 743 000
2019. évben 6 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
31	II.1.(1)1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2185750	0	0
32	II.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	1 102 500	0,0	0
33	II.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	2 185 750	0,0	0
2019. évben 4 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1.(1)2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	215,6	314165133
35	II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	2 205 000	137,0	100 695 000
36	II.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4 371 500	4,0	5 828 667
2019. évben 4 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
37	II.1.(1)2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2185750	0	0
38	II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	1 102 500	0,0	0
39	II.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	2 185 750	0,0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás						
40	II.2.(1)1	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	2448	158 958 800
41	II.2.(6)1	Óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0
42	II.2.(1)2	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	2 422,0	78 634 287
43	II.2.(6)2	Óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása						
44	II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	fő	189000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	396700	48	19041600
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	363642	0	0
47	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	5,0	7 236 600
48	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692	0,0	0
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	434 300	0,0	0
50	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	398 108	0,0	0
51	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 593 700	0,0	0
52	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 460 892	0,0	0
Óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
53	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	198 350	0,0	0
54	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	181821	0	0
55	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	723 650	0,0	0
56	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	683 346	0,0	0
57	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	217 150	0,0	0
58	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	199 054	0,0	0
59	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	796 850	0,0	0
60	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	730 446	0,0	0
II.5. Nemzetiségi pótlék						
61	II.5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563 000	1,0	563 000
62	II.5.(2)	Óvodai napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	281500	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 530 581 467
64	II.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.3.a + III.3.ob	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
66	III.3.b + III.3.oe	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	23 100 000	23 100 000
67	III.3.c(1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	640	35 430 400
68	III.3.c(2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 898	0	0
69	III.3.d	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	0	0
70	III.3.ob (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	120	39 600 000
71	III.3.ob (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanügyintézési szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
73	III.3.f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	161	17 549 000
74	III.3.f(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0
75	III.3.f(3)	foglalkoztatási támogatás részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0

Feladatalapú támogatások alakulása

6. számú tájékoztató tábla

76	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	forint	65400	0	0
III.3.g Foglalkoztató és demens személyek nappali intézményi ellátása						
77	III.3.g (1)	foglalkoztatók személyek nappali intézményi ellátása	forint	500 000	23	11 500 000
78	III.3.g (2)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	560 000	0	0
79	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő foglalkoztatók nappali intézményben ellátottak száma	forint	200 000	0	0
80	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő foglalkoztatók nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	forint	220 000	0	0
81	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	forint	500 000	0	0
82	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	560 000	0	0
83	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	forint	200 000	0	0
84	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	forint	220 000	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
85	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	forint	310 000	0	0
86	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	372 000	0	0
87	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	forint	124 000	0	0
88	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	forint	148 800	0	0
89	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	forint	310 000	0	0
90	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	372 000	0	0
91	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	forint	124 000	0	0
92	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	forint	148 800	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
93	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	forint	206 100	0	0
94	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	247 320	0	0
III.3.j Családi bölcsőde						
95	III.3.j (1)	családi bölcsőde	forint	360 000	0	0
96	III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	forint	468 000	0	0
97	III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	forint	279 000	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
98	III.3.k (1) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	0	0
99	III.3.k (6) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	0	0
100	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	245 000	0	0
III.3.l Támogató szolgáltatás						
101	III.3.l (1) + III.3.ob	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési költség	4 100 000	0	0
102	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladat költség	1 800	0	0
III.3.m Közösségi alapellátások						
103	III.3.ma (1) + III.3.ob	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési költség	3 400 000	0	0
104	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladat költség	160 000	0	0
105	III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési költség	3 400 000	0	0
106	III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladat költség	150 000	0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint		43 361	237
III.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	284 800	0	0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5 Gyermekétkeztetés támogatása						
110	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint	190 000	112,87	214 453 000
111	III.5.a)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			223 766 181
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünelőtti étkeztetésének támogatása	forint	285	2 270	846 950
III.6 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint	4 419 000	12,0	53 028 000
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint	2 993 000	54,0	161 622 000
115	III.6.b	Bölcsődési üzemeltetési támogatás	forint			152 369 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			998 825 788
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	0
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	29 808 273
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár, köztalálkozó, könyvtári célú kiadvány kiadás támogatása	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekvédelmi tevékenység támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			29 808 273
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
127	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.a.a A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek						
128	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0
129	IV.2.aab	művészeti támogatása	forint			0
130	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek						
131	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0
132	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
133	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
134	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek						
135	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0
136	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
137	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek						
138	IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0
139	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
140	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
141	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
142	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
143	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	forint			0
144	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			29 808 273
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 567 226 506
Mindösszesen:						2 567 226 506

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január hó 10. napján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezete

Jelen vannak:	Polgármesteri Hivatal részéről:	
	dr. Erdőközi György	Jegyzői jogkörben eljáró aljegyző
	Nyíriné Kovács Ildikó	Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője
	Müller Kinga	Intézményi Iroda – irodavezető
	Majorné Szabó Etelka	Intézményi Iroda – intézményi referens
	Intézmények részéről:	
1.	Dr. Kiss Marianna	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
2.	Sinkovics Zsuzsanna	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
3.	Dénes Hilda	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
4.	Váradai Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Horváth Zsoltné	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
6.	Benisné Hepp Zsuzsa	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Horváth-Veress Zsófia	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi Játzókert Óvoda
9.	Illésné Schrott Ildikó	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
10.	Kovácsné Szabó Csilla	Corvin Művelődési Ház
11.	Tamás Jánosné	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
12.	Baloghné Szabó Olga	Területi Szociális Szolgálat
13.	Hanuláné Kurdi Ágnes	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ
14.	Csillik Kristóf	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
15.	Oláh Csaba	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
16.	Villányi Péter	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendeletervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetése egyrészt az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként, másrészt az azt követően hivatalosan ismertté váló minimálbér és garantált

bérminimum 2019. január 1-jétől hatályos mértékét figyelembe véve készült el és épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 2.2. – 2.17. mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt előirányzatokat, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám előirányzatot.

Intézményem költségvetésével egyetértek, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. A 2019. évi működés és gazdálkodás során a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint járok el.

Intézményem költségvetését pen-drive-on átvettem.

K.m.f.

Intézmény megnevezése – Intézmény költségvetésének helye a rendeletben	Intézményvezető aláírása
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat – 2.2. melléklet	
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet – 2.3. melléklet	
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda – 2.4. melléklet	
Cinkotai Huncutka Óvoda – 2.5. melléklet	
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda – 2.6. melléklet	
Sashalmi Manoda Óvoda – 2.7. melléklet	
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda – 2.8. melléklet	
Szentmihályi Játszókert Óvoda – 2.9. melléklet	
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 2.10. melléklet	
Corvin Művelődési Ház – 2.11. melléklet	
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – 2.12. melléklet	
Területi Szociális Szolgálat – 2.13. melléklet	
Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ – 2.14. melléklet	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – 2.15. melléklet	
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat – 2.16. melléklet	
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ – 2.17. melléklet	