

15/20 20

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2020. január 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2020. 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: Mötv.) 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) 2020. évi költségvetéséről szóló javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük a 2019. nyarán elfogadott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvényt, a bérmegállapodásokat, az adótörvényeket és egyéb – költségvetést, illetve önkormányzati feladatellátást érintő – jogszabályok változásait, valamint a Fejlődő Kertváros Program 2019-2024 pontjaiban vállaltakat és a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.

A 2020. évi feladatalapú támogatások felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus rendszerében, az ebr42-ben 2019. október 28-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 2020. január 6-áig közli a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 3/2019. 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 jegyző által 2019. október 24-én keltezett ütemtervtől azért térünk el, mert a költségvetési javaslatot január második hetében véglegesítettük, mivel megvártuk a tervezhető feladatalapú támogatások és a forrásmegosztásból származó iparüzési adó végleges összegét, illetve pontosabban tervezhettük a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainkat.

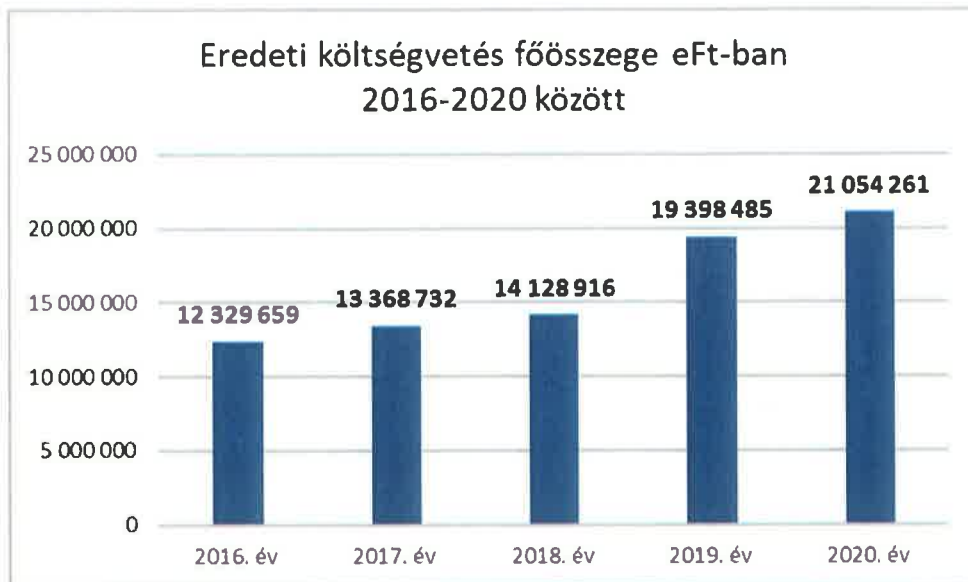
A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek az elmúlt években kitűzött alapelvekkel, melyek a következők:

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.

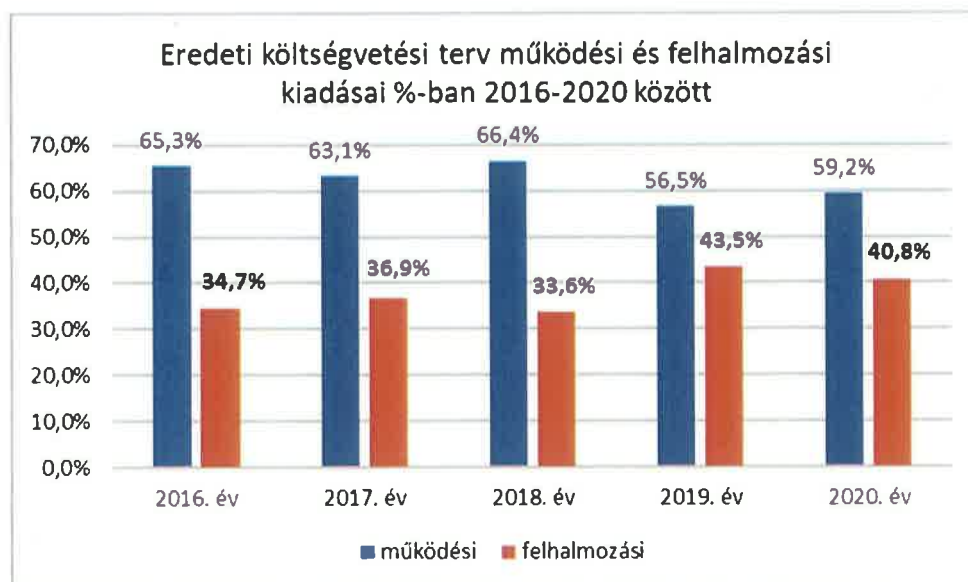
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege **21 054 261 E Ft**, amelynek 59,2 %-át fordítjuk működési, 40,8 %-át fejlesztési kiadásokra. Az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva 2,7 %-kal nőtt a működési kiadások aránya.

A költségvetés főösszegének alakulását 2016 és 2020 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016 és 2020 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A diagramból is jól látszik, hogy az Önkormányzat az elmúlt években a költségvetési főösszegének jelentős (minimum 1/3-a) részét felhalmozási (fejlesztési) kiadásokra költi. Ennek

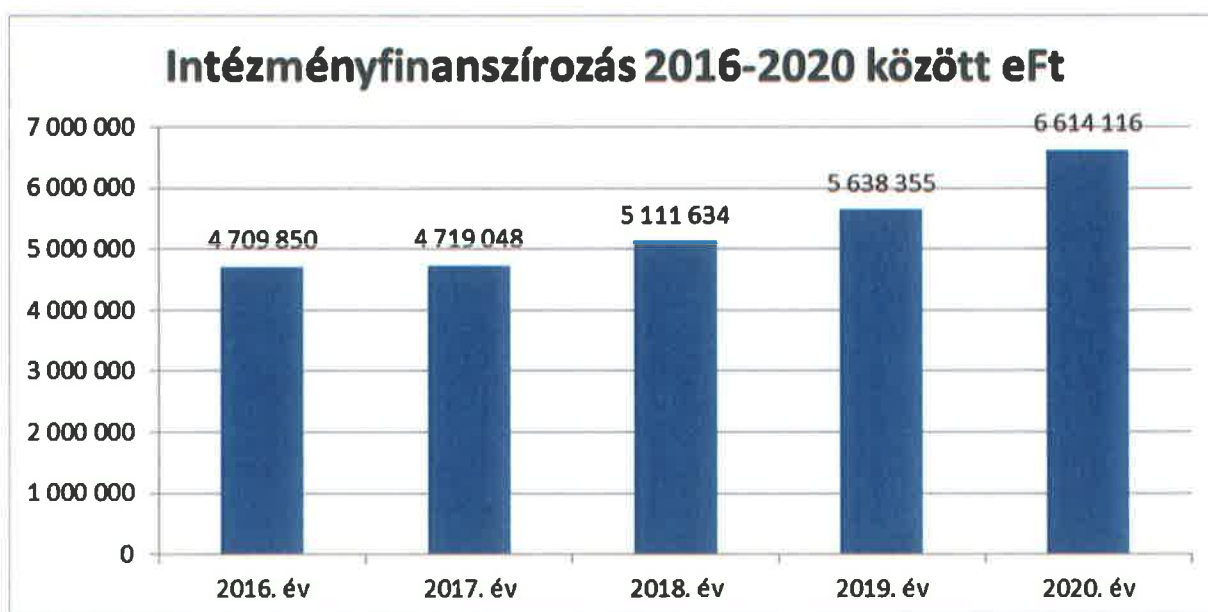
forrása, hogy a helyben befizetett helyi adót és a vagyonértékesítésből származó bevételeket minden esetben felhalmozásra (fejlesztésre) költi az Önkormányzat.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét a költségvetési szervek, azaz az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása teszi ki, ez összesen **6 614 116 E Ft**, amely a költségvetési főösszeg 31,4 %-a. A **növekedés** a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest **közel egymilliárd Ft**, azaz plusz 975 761 E Ft (összehasonlítva ugyanez tavaly 526 721 E Ft volt). A növekedés egy részét a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okozza (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2020. január 1-jétől 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra nő), és **javasolunk a kötelező emelésen felül további munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítéseket is biztosítani** a kiemelt munkavégzést elismerve, melynek forrása az intézményi és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében is rendelkezésre áll. Ugyanezen oknál fogva a Polgármesteri Hivatalban a cafetéria juttatás egy főre jutó keretösszegét is javasoljuk 50 000 Ft-tal megemelni.

A bérek átlagos emelkedését intézményenként a következő táblázat tartalmazza:

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	9,8 %
GAMESZ	24,9 %
Óvodák	4,7 %
Corvin Művelődési Ház (2019-ben év közben volt bérrendezés)	4,2 %
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	25,1 %
Területi Szociális Szolgálat	14,8 %
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	8,5 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	11,9 %
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	14,0 %
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6,8 %

A tervezett intézményfinanszírozás alakulását 2016 és 2020 között az alábbi vonaldiagram szemlélteti:



A 2020. 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 beruházás befejezése;
3. Móra Ferenc Általános Iskola felújításának II. üteme;
4. Útépitések, burkolat felújítások;
5. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme
6. Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)
7. A VEKOP és a TÉR_KÖZ pályázatok befejezése.
8. Jókai utcai lakótelep felújítás II. ütem

A 2020. 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 fedezetéül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményezteti. A 2020. 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.

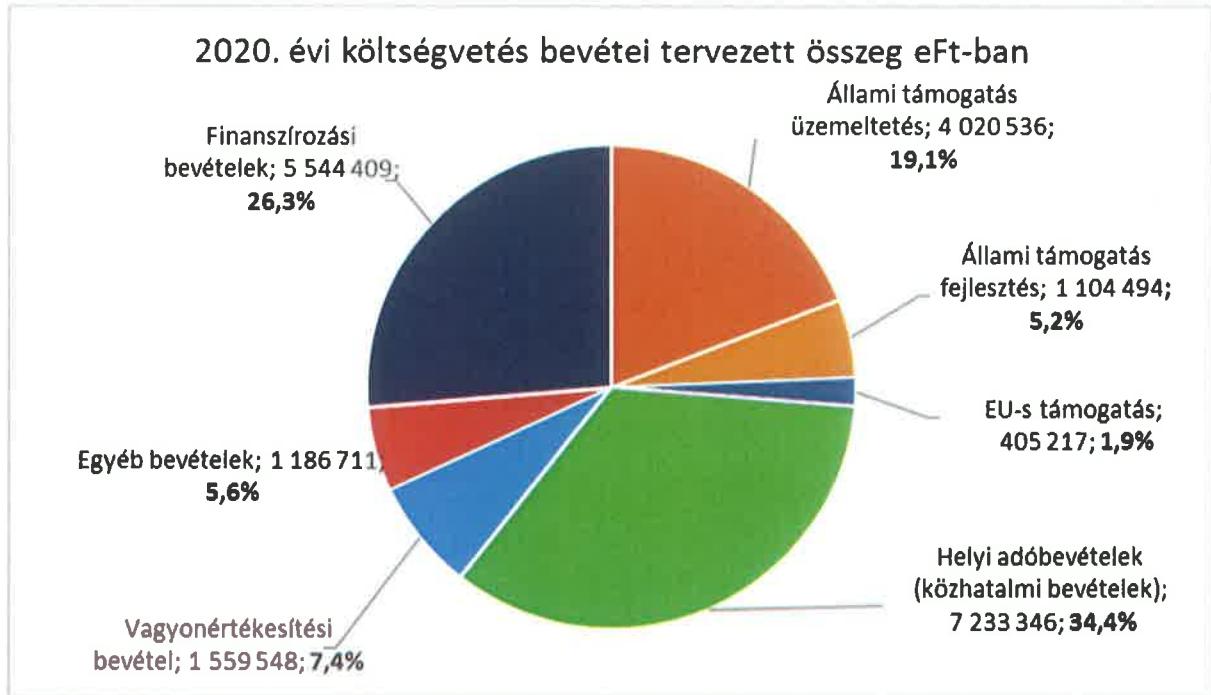
Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 1. melléklete) és a 2019. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet az intézmények vezetői részletes indoklással támasztottak alá. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2019. november 13-a és november 25-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 található.

BEVÉTELEK

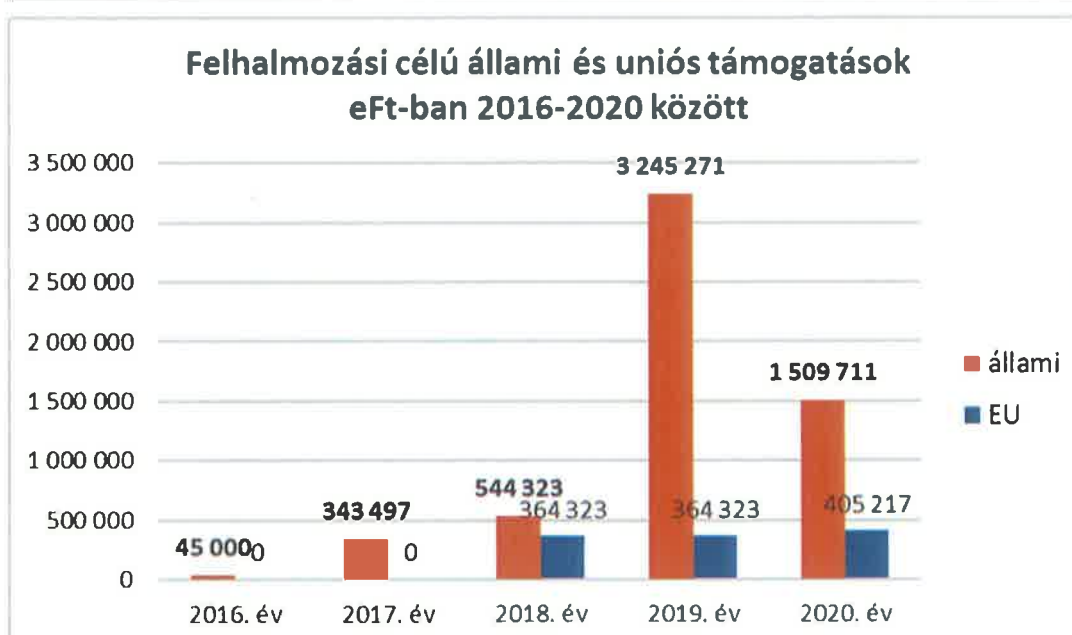
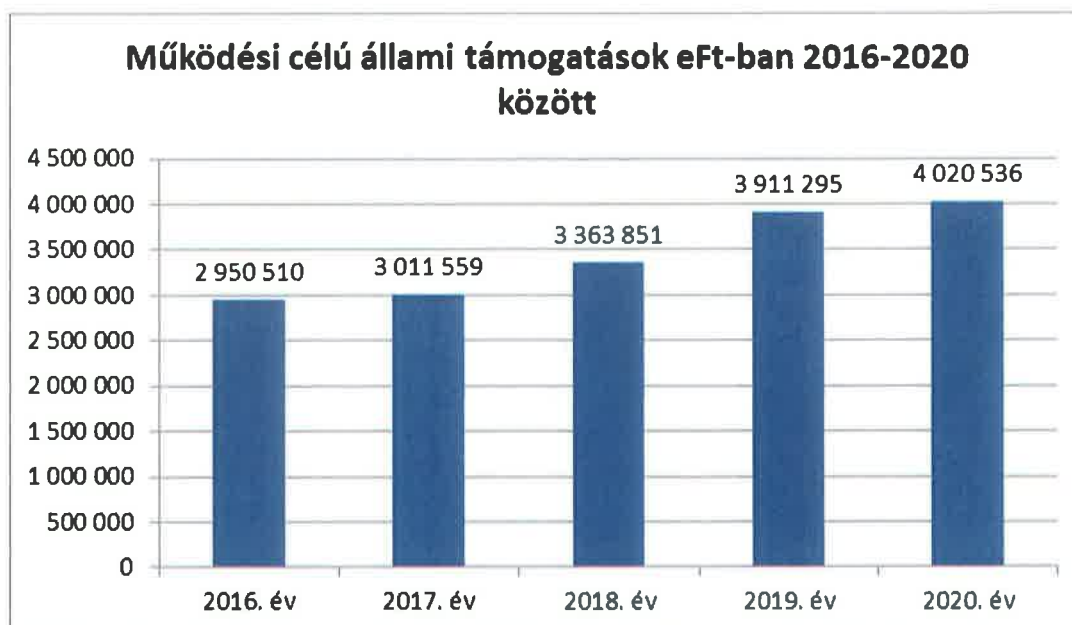
Az alábbi diagram a bevételek megszerzési jogcím szerinti csoportosítását mutatja.



A diagramból is látszik, hogy az Önkormányzat bevételei közül a **legnagyobb részt a helyi adóbevételek teszik ki, mely a bevételi főösszeg 1/3-a**. A bevételi főösszeg **negyede a Magyar Állam támogatása** (üzemeltetési és fejlesztési összevontan). A vagyonértékesítési bevétel nem éri el a főösszeg 8%-t, míg **az Európai Unió támogatás az egy ötvenedét sem teszi ki** az Önkormányzat bevételeinek. Az is figyelemre méltó, hogy idén a **Magyar Államtól fejlesztésre több, mint 2,5-szer annyi támogatás érkezik, mint az uniótól**.

A finanszírozási bevételek két fő részből tevődnek össze, egyrészt az Önkormányzat állampapírban levő megtakarításai 850 000 E Ft, míg a nagyobb rész – 3 944 409 E Ft – a tavalyi pénzmaradvány igénybevétele, melyek idei magas összege a tavalyi évben megkapott pályázati (kizárólag állami pályázat) pénzekből adódik, melyekhez kapcsolódó beruházások idén fognak megvalósulni.

Ha az elmúlt 5 év kitekintésében nézzük az állami és uniós támogatásokat, akkor megállapítható, hogy az uniós támogatás kizárólag beruházásra érkezett (felhalmozási célú támogatás), míg az állami támogatás a törvényekkel összhangban üzemeltetésre is érkezett (működési célú támogatás). Érdekes, hogy a tavalyi évben a működésre kapott állami támogatás mértékét megközelítette a felhalmozási célú állami támogatás összege.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	96,8
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	103,4
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	100,7
Mindösszesen:	2 557 225	2 541 917	99,4

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, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, valamint a lakott külterülettel kapcsolódó és üdülőhelyi feladatok ellátásához nem részesül feladatalapú támogatásban.

A költségvetési törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet I. pont 11-14. alpontja szerint állapítja meg.” A feladatalapú támogatásokkal összefüggésben az önkormányzatoknak adatszolgáltatási kötelezettségük volt a Kincstár elektronikus rendszerében, ahol már 2019. december 16-a után ismertté vált a támogatások pontos összege.

Mőtv.: „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.”

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**, az **óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához**, valamint a kisgyermek **bölcsődei ellátásához**. Bértámogatás igényelhető a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők után. A 2019. évtől jogosult már Önkormányzatunk a **bölcsődei üzemeltetési támogatásra** is.

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.

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 lakosság számától függ. A kerületi lakosság száma a 2018. január 1-jei 73 239 főről 2019. január 1-jére 73 219 főre változott. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ fenntartásához igényli az Önkormányzat a támogatást.

A költségvetési törvény 2. mellékletének V. pontjában a „Szolidaritási hozzájárulás” címszó alatt került rögzítésre, hogy „a 34 000 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”. Az elvonásra differenciáltan kerül sor a 2020. évben is. Összege a 2017. évben 105 245 E Ft, a 2018-ban 204 019 E Ft, a 2019-ben 209 782 E Ft volt, míg a 2020. évben **270 360 E Ft**. Tervezésére kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében kerül sor, és pénzforgalom nélküli tételként kell majd lekönyvelni, ugyanis nem befizetnünk kell, hanem ennyivel kevesebb támogatást fog utalni a Kincstár Önkormányzatunk számára.

(A támogatások jogcímenkénti részletezése megtalálható a rendelettervezethez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 765	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	2 468	104,5
Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok	0	0	-
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások:			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	0	-
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	65 500	114,7
Kulturális illetménypótlék	8 000	8 200	102,5
Mindösszesen:	71 231	79 933	112,2

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 (a továbbiakban: NAV) igényli a támogatást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: A Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján 2020-ban **2 468 E Ft** bevétellel számolhatunk.

Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok: 2020. évi pályázatról egyelőre nem tudunk, de mindenféleképpen pályázik az Önkormányzat, ha erre lehetőség nyílik.

Itt kerülnek tervezésre a költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások is. A tizennégy féle támogatásból három tekintetében érintett Önkormányzatunknak, ezek a következők:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja: A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 11. pontjában biztosít a kormány előirányzatot a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletben és a költségvetés törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint illeti meg. Az előirányzat tervezésére a teljesítéssel összhangban év közben kerül majd sor.

2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék: A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 12. 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, 2020. 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. Ugyanez a támogatás is csak a teljesítéssel összhangban utólag hívható le, de az intézmények költségvetésébe kiadási oldalon beterveztük nevezett pótléket, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a bevételi oldalon is megjelenítjük a kifizetett pótlékok után lehívható támogatás összegét. A tervezett összeg megegyezik a várható 2019. évi támogatással.

3. Kulturális illetménypótlék: 2018. januárjától illeti meg a kulturális ágazatban dolgozókat a kulturális illetménypótlék, melyhez szintén igényelhető állami támogatás a költségvetési törvény 3. mellékletének I. 14. pontja alapján. Két önkormányzati intézmény érintett, a Corvin Művelődési Ház és Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ. Tervezésére, a támogatás lehívására ugyanaz vonatkozik, mint a 2. pontban leírtaknál azt részleteztük.

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	5 391	3 250	60,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	102 679	104 488	101,8
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 143 091	1 290 948	112,9
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 251 161	1 398 686	111,8
Polgármesteri Hivatal	31 678	0	0,0
Mindösszesen:	1 282 839	1 398 686	109,0

Kerületgazda: A 2019. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **3 250 E Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Órszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (104 488 E Ft a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

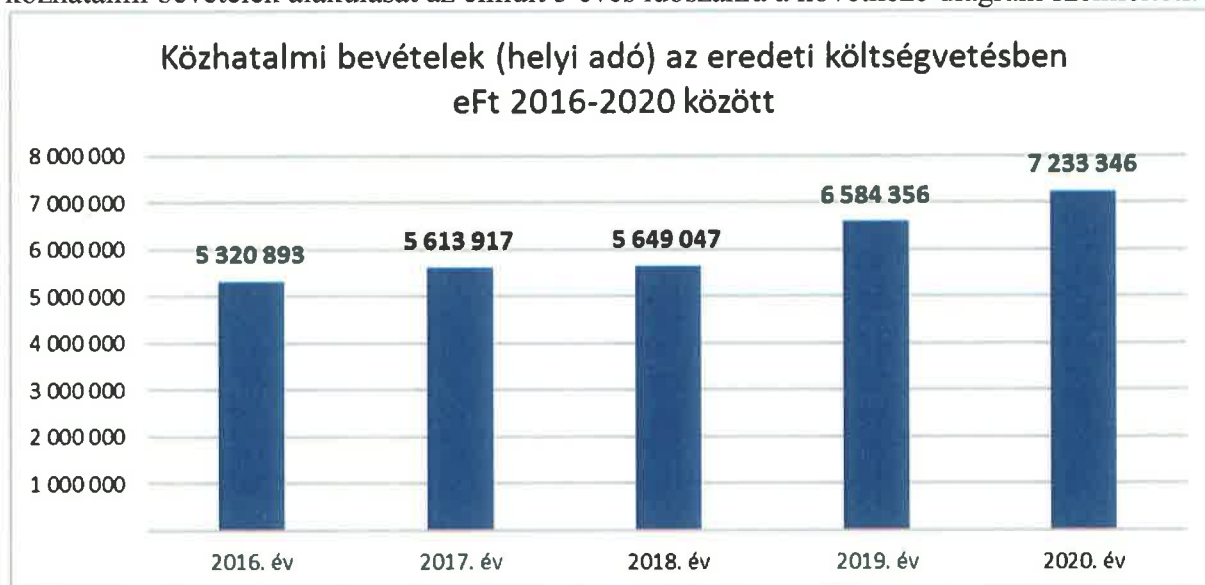
			Ft-ban
Intézmény költségvetési főösszege			153 335 570
Intézményi saját bevétellel nem tervezünk.			
Kerületek hozzájárulása a 2020. évben:			
XVI. kerület	8,9%	10 207 997	XVII., X., XVIII. és XV. kerületek hozzájárulása mindösszesen: 104 488 597 Ft 104 488 E Ft
XVII. kerület	27,0%	30 968 080	
X. kerület	15,0%	17 204 489	
XVIII. kerület	27,5%	31 541 563	
XV. kerület	21,6%	24 774 464	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		38 638 977	
Mindösszesen:		153 335 570	

A **Szakrendelő** esetében az intézmény által tervezett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása **1 290 948 E Ft**.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében 2019-ben az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának normatív támogatását terveztük. 2020-ban hasonló bevétellel nem számolunk.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek alakulását az elmúlt 5 éves időszakra a következő diagram szemlélteti.



Megállapítható, hogy az adóbevételek folyamatosan emelkednek, melynek fő mozgató rugója az iparüzési adóbevételek emelkedése, mely annak ellenére növekedett minden évben, hogy a forrásmegosztásról szóló törvény rendelkezései szerint átrendeződés volt a Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzatok közötti elosztási arányban a Fővárosi Önkormányzat javára.

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

A Polgármesteri Hivatal esetében **150 E Ft** közhatalmi bevétellel tervezünk, mely hatósági ügyekben kiszabott eljárásí bírságok befizetéséből keletkezhet.

Önkormányzat közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Építményadó	490 000	570 000	116,3
Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	35 000	76,3
Telekadó	230 000	250 000	108,7
Összesen:	765 900	855 000	111,6

Mindhárom adónemben a jelenleg fennálló kivetési állomány és a 2019. évi előzetes tényadatok alapján tervezzük a 2020. évi előirányzatokat.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2019. évi eredeti előirányzat: 5 509 746 E Ft

2020. évi terv: 6 064 851 E Ft

Változás: 110,1 %

„A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztést a 2020. évi költségvetési javaslattal egy napon fogja tárgyalni a Képviselő-testület. Az abban foglaltak alapján állítottuk be a rendelettervezetbe a **6 064 851 E Ft**-ot.

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2019. évi eredeti előirányzat: 270 000 E Ft

2020. évi terv: 274 000 E Ft

Változás: 101,5 %

Gépjárműadó adónemben a 2020. adóév vonatkozásában jogszabályváltozás nem lesz. A költségvetési törvény alapján a befolyó gépjárműadó bevételből a 2020. évben is 40 % illeti meg az Önkormányzatot. A jelenleg fennálló kivetési állomány 40 %-át figyelembe véve tervezzük a **274 000 E Ft** bevételt.

II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2019. évi eredeti előirányzat: 2 650 E Ft

2020. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 135,8 %

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 várakozáson felül alakult a 2019. évi bevétel, erre tekintettel állítjuk be a rendelettervezetbe a **3 600 E Ft**-ot.

II./6. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi terv: 3 350 E Ft

Változás: 67,0 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2019. adóév várható teljesítése alapján – a 2020. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, valamint a folyamatos csatorna-rákötéseket figyelembe véve állománystagnálás vagy csökkenés várható, ezért javasoljuk a **3 350 E Ft** tervezését.

II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2019. évi eredeti előirányzat: 31 060 E Ft

2020. évi terv: 32 395 E Ft

Változás: 104,3 %

A költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről.

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

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,*
- b) 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,*
- c) 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.”*

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.

Fentieken felül itt tervezünk az állatvédelmi bírságból, a helyi adópótlék, adóbírságból származó bevételekkel is.

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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kerületgazda	325 011	353 144	108,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	296 197	315 289	106,4
Szakrendelő	84 223	82 004	97,4%
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	705 431	750 437	106,4
Polgármesteri Hivatal	9 140	10 510	115,0
Mindösszesen:	714 571	760 947	106,5

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	249 855	257 517	103,1
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	32 070	99,4
Tulajdonosi bevételek	800	0	0,0
Ellátási díjak	300 254	329 501	109,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	132 145	105,2
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	7 914	198,8
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	100,0
Működési bevételek összesen:	714 571	760 947	106,5

A működési bevételekből a legnagyobb tétel az étkezési térítési díjkból származik. Az érintett intézményeknél (óvodák és a Kerületgazda) a tervezésnél 8-10 %-os díjnövekedés lett figyelembe véve.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
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 közterület bérleti díja, szerződéskötések díja)	3 520	3 740	106,3
Mindösszesen:	24 520	24 740	100,9

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	7 200	11 345	157,6
Egyéb továbbszámlázások	3 422	3 440	100,5
Mindösszesen:	10 622	14 785	139,2

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton tervezzük a nem lakás célú helyiségek üzemeltetési kiadásai során kifizetett közüzemi költségek továbbszámlázásából keletkező bevételeket, mely nagyrészt a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaházra és a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozik.

A 2019. évben új részelőirányzatként jelentkezett a kiadási oldalon a Sashalom utca 6/b. szám alatti felhasználási helyen mért elektromos költség, melyből a kávézó almérője által mért fogyasztást számlázzuk tovább a bérlő felé. A tervezésnél figyelembe vettük a 2019. 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 2019. évi várható teljesítési adatokat.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 800	16 348	103,5
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	7 000	9 097	130,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 000	11 000	157,1
Összesen:	29 800	36 445	122,3

A bérbeadással hasznosított lakások esetében szintén a kiadási oldalon jelentkező üzemeltetési költségekből az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 39. §-ában meghatározott szolgáltatási díj jogcímen befolyt bevételek szerepelnek.

Az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Háza esetében a jelenleg számlázott szolgáltatási díjatalány mértéke 17 050 Ft/hó/lakás, mely magában foglalja a víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás, takarítás és gondnoki tevékenység, valamint a konvektorok éves beüzemelési díját. A tervezésnél figyelembe vettük a 2019. évi várható teljesítési adatokat.

Az előző évek teljesítési adatai alapján 7 000 E Ft kártalanítási bevétellel és 4 000 E Ft egyéb díj bevétellel számolunk, utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező 14 darab ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Lakbér	10 300	8 441	82,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	35 000	42 178	120,5
Helyiség bérleti díj	178 000	190 388	107,0
Helyiségbérleti díj - bérbeszámítás	20 868	0	0,0
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	100,0
Terület bérlet, közterület	32 500	30 186	92,9
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 000	100,0
Közút használati díj	0	7 000	-
Mindösszesen:	283 240	284 765	100,5

A lakások bérleti díjának mértékéről az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. §-a rendelkezik. A **lakberek** mértékét háromévente legalább egyszer, első alkalommal 2017. június 30-ig, majd ezt követően minden 3. év június 30-áig felül kell vizsgálni úgy, hogy értékállósága biztosított legyen.

A **költségelvű lakások bérleti díja** 2018. január 1-jétől emelkedett 465 Ft/m²/hó összegről 566 Ft/m²/hó összegre. Az összkomfortos lakás bérleti díja 200 Ft/m²/hó, a komfortos lakásé 155 Ft/m²/hó, a félkomfortos lakásé 100 Ft/m²/hó és a komfort nélküli lakásé 72 Ft/m²/hó. A Szobabérlők Házában a bérleti díj összege a komfortos lakás bérleti díjának a kétszerese. A bevételi tervadatokat a 2019. évi bevételi teljesítési adatok figyelembe vételével határoztuk meg.

Jelenlegi bérlői nyilvántartásunk szerint a **8 441 E Ft** szociális lakbér és **42 178 E Ft** költségelvű lakbérbevétel tervezhető a 2020. évre.

Az év közben megüresedő lakások a későbbiekben, felújítást követően költségelvű bérlakásként kerülnek hasznosításra, ezért évek óta csökken a szociális lakások bérleti és szolgáltatási díj bevétele, de ez a költségelvű lakásokhoz kapcsolódó bevételek növekedését eredményezi.

Helyiség bérleti díj: A bevételi adatot a 2019. október 31-ig befolyt bevételek alapján számítottuk. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága minden évben dönt arról, hogy a bérleti díjak mértékét megemeli-e az előző évi fogyasztói árindex mértékével. 2019-ben a bérleti díjak 2,8 %-kal emelkedtek, és várhatóan lesz emelkedés 2020-ban is.

A „**terület bérlet, közterület**”, a „**mezőgazdasági terület-használati díj**” és a „**közút használati díj**” bevételeinek tervezésénél is a várható 2019. évi bevételeket vettük alapul.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 25,0 %

Javasolunk **5 000 E Ft**-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe. 2019-ben 2 097 E Ft visszaigénylésére volt lehetőség.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 21 180 E Ft
2020. évi terv: 21 180 E Ft
Változás: 100,0 %

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 2020. évben.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 100 E Ft
2020. évi terv: 6 300 E Ft
Változás: 153,7 %

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján **6 300 E Ft** tervezését javasoljuk.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft
2020. évi terv: 4 800 E Ft
Változás: 100,0 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **3 150 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **1 650 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

Az intézményeknél év elején nem tervezünk ezen a jogcímen bevétellel.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2020. évi terv: 10 000 E Ft
Változás: 100,0 %

2019. december 11-én a 362/2019. (XII. 11.) 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 2020. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2020. január 6-a, visszafizetésének határideje 2020. 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)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A 2019. évben év közben itt terveztük a HungaroControl pályázatán elnyert 2 000 E Ft környezetvédelmi támogatást, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól kapott 9 800 E Ft támogatást. Év elején egyelőre ilyen jellegű bevétellel nem tervezünk, de hasonló pályázati kiírás esetén az Önkormányzat élni fog a lehetőséggel, hogy sikeresen pályázzon.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk év elején 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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. 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 3 500 millió Ft)

„Az előirányzatból 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 60,0 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 előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló a) új főzőkonyhák létrehozására, b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére, c) melegítőkonyhák felújítására.”

„Az igényelhető maximális támogatás mértéke az a) és b) pont szerinti célok esetében 100 millió Ft, azzal, hogy az egy bölcsőde vagy óvoda ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot, a c) pont szerinti cél esetében 10 millió Ft.”

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

„Az előirányzatból 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.” A támogatás az Önkormányzat által vállalt önrész figyelembe vételével kerül meghatározásra.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület már most döntsön arról, hogy pályázatot kíván benyújtani, és hozzon döntést az önrész összegéről is (Határozati javaslat III).

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	119 244	66,2
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centenárium Bővítés (2019-ben átutalták)	100 000	0	0,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	405 217	111,2
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése (2019-ben átutalták)	1 074 548	0	0,0
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai Tájház (2019-ben átutalták)	10 000	0	0,0

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Bölcsőde Fejlesztési Program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde (2019-ben átutalták)	300 000	0	0,0
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszterelnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem (2019-ben átutalták)	395 000	0	0,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	821 400	985 250	119,9
Mindösszesen:	3 245 271	1 509 711	46,5

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 „Szilas-menti 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 2020. évben már csak 70 079 E Ft kiadással tervezünk. A 2017. és 2018. években a projekthez kapcsolódóan nem hívott le az Önkormányzat támogatást, a 2019. évben viszont már igen, 60 756 E Ft-ot. A 2020. évben a fennmaradó **119 244 E Ft** támogatás hívható le a beruházás készültségi fokának függvényében.

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása: A 2019. évben előfinanszírozásként az Önkormányzat megkapta a 100 000 E Ft összegű támogatást.

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 az 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 pályázaton sikerrel járt Önkormányzatunk. A beruházás több ütemben, több évet felölelve valósul meg. A 2019. évben nem hívott le az Önkormányzat támogatást. 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 előirányzatán tervezünk a projekthez kapcsolódó kiadásokkal, 573 543 E Ft összegben.

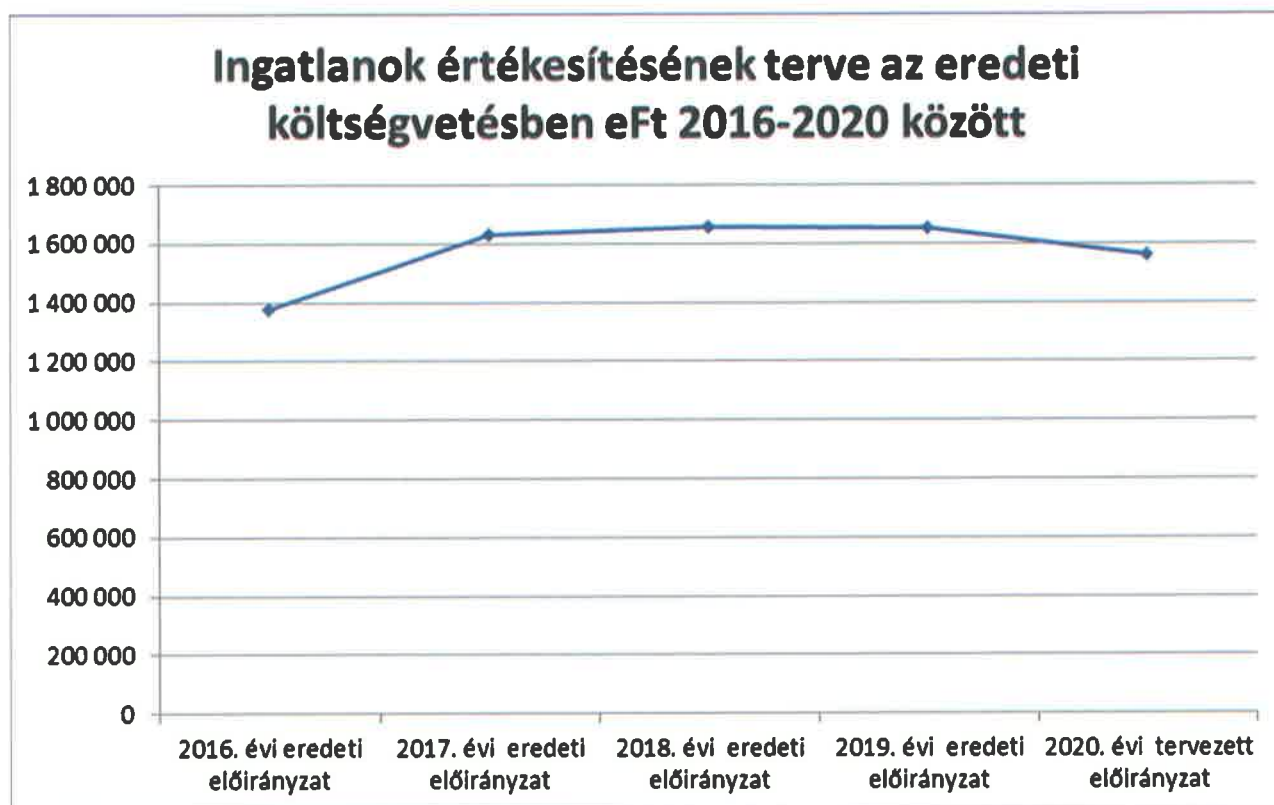
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése: 2018. december 22-én az Önkormányzat előfinanszírozásként megkapott az 54680/3-2018/EGST számú támogatási szerződés alapján 74 853 E Ft-ot. Majd 2019. szeptember 19-én érkezett az Önkormányzat számlájára további 1 347 548 E Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 29687-1/2019/EGST ügyiratszámú Támogatói Okirat alapján. A 2020. évben támogatással már nem számolunk, mivel annak teljes összege előfinanszírozásként rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához.

A Miniszterelnökség a 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a 2019. évi költségvetésben 821 400 E Ft összegű támogatással terveztünk. Ugyanakkor az elnyert támogatás 785 200 E Ft lett, valamint másik pályázaton Önkormányzatunk újabb 382 600 E Ft támogatásban részesült még 2019-ben. Év végén további öt utcára vonatkozóan nyújtottunk be támogatási kérelmet, ennek támogatástartalma 215 000 E Ft, ez is megérkezett az Önkormányzat számlájára. A Miniszterelnökség 30.1.11 „a főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” célleírányzat **2020. évi ütemére** ismételt támogatási igényt – **985 250 E Ft** – nyújt be az Önkormányzat, ezzel a XVI. kerületben további 13 utcában épülhet szilárd útburkolat (az utcák felsorolása a beruházásoknál található).

V./3. Ingatlanok értékesítése

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

A következő diagramból kitűnik, hogy az eredeti költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevétel terv az elmúlt 5 évben jelentősen nem változott.



V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 188 E Ft

2020. évi terv: 1 370 369 E Ft

Változás: 91,3 %

A 2018. évi és a 2019. évi költségvetésben tervezett telekértékesítésekből nem valósult meg valamennyi telek értékesítése, ebből adódóan a 2020. évi költségvetésben is tervezni szükséges ezeket, melyek a következők:

E Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265, 107266, 107267	Margit utca 128., Margit utca 130. Sarjú utca	295 000	79 650	374 650
103739/12	Emlékkő utca – Prohászka utca	236 220	63 780	300 000
115601/103	Vágás u.	54 890	14 820	69 710
103191	Farkashida utca 1/b.	30 922	8 349	39 271
A Simongát utca 1. 118757/2 hrsz-ú, a Csobogó utca 2. 118758 hrsz-ú, a Csobogó utca 3. 118759 hrsz-ú, a Csobogó utca 9. 118765 hrsz-ú és a Csobogó utca 14. 118770 hrsz-ú helyrajzi számú telkek értékesítése 26 500 Ft/m ² árral számolva		125 197	33 803	159 000
Korábban értékesített telkek részletfizetéséből		1 359	367	1 726
Összesen:		743 588	200 769	944 357

A 2020. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

E Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
106868/2	Sarjú út 16868/2 hrsz-ú ingatlanból 2824 m ² terület. 247/2019. (VIII. 28.) Kt. határozat	55 915	15 097	71 012
Ibafa-Bószénfa-Gálosfa-Simonfa u. patak alatti területe		279 528	75 472	355 000
Összesen:		335 443	90 569	426 012

E Ft			
Fent tervezettek mindösszesen:	nettó: 1 079 031	áfa: 291 338	bruttó: 1 370 369

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 291 338 E Ft összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettséggé terhel az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 150 443 E Ft

2020. évi terv: 189 179 E Ft

Változás: 125,7 %

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	árcsökkenésre előterjesztve
109941*	Krenedits Sándor u. 3. (Holdvilág Kamaraszínház)	58 678	361/2017. (XI. 15.) Kt. határozat
101474/0/C/1	Margit u. 28. C. ép. fszt. 1.	21 774	44/2019. (I. 22.) GPB határozat
109761/0/A/5	Szent Imre utca 5. fszt. 5.	14 050	191/2019 (VIII. 28.) GPB hat. az értékesítésre, adásvételi szerződés megkötése folyamatban van.
109761/0/A/2	Szent Imre utca. 5. fszt. 2.	12 200	234/2019. (XI. 19.) GPB határozat az értékesítés kiírására
115699	Ostorhegy utca 33.	38 056	235/2019. (XI. 19.) GPB határozat az értékesítés kiírására
110641	Templom utca 35.	31 921	278/2019. (XII. 10.) GPB határozat az értékesítés kiírására
Mindösszesen:		184 679	

A *-gal jelöltek szerepeltek a 2019. évi költségvetésben is.

A korábbi években részletre értékesített lakások törlesztő bevételeiből várható bevétel **4 500 E Ft**.

V./4. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. 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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 000	4 300	71,7
Visszatérítendő támogatás	1 000	1 640	164,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 429	8 729	103,6
Mindösszesen:	15 429	14 669	95,1

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	2 000	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	6 000	1 080	18,0
Összesen:	8 000	3 080	38,5

Önerős útépités lakossági önrész: A 2019. évben épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán a kivetés a 2020. évben fog megtörténni, de törekedni fogunk arra, hogy a jövőben a kivetés egy évben történjen az útépitéssel.

A **szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele** az útépitésekkel, burkolat-felújításokkal érintett utcák utólagos bekötéseiből adódik.

VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2019-es évhez hasonlóan egyik intézmény esetében sem tervezünk felhalmozási célú átvett pénzeszközzel.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 16 537 815 E Ft

2020. évi terv: 15 509 852 E Ft

Változás: 93,8 %

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 rendelethez 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 lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel 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 tervezettel 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

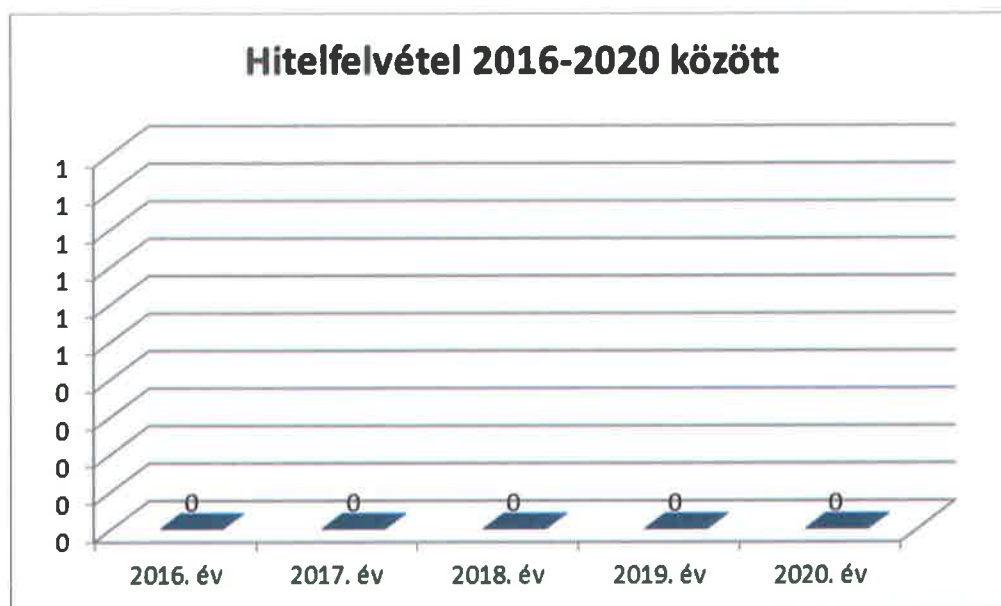
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkez kapcsolódik.”

A XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Gst. 8. § (2) 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést a 2020. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 9/C. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével a 2020. évben sem**. Az alábbi diagram szemlélteti, hogy az elmúlt 5 évben az Önkormányzat nem élt a hitelfelvétel lehetőségével.



**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)**

2019. évi eredeti előirányzat: 35 842 E Ft

2020. évi terv: 1 347 216 E Ft

Változás: 3758,8 %

A 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk az előirányzatot rendezni a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításánál. Az eredeti költségvetési rendeletbe csak a Szakrendelő esetében javasoljuk a költségvetési maradványa túlnyomó részét betervezni, mely a Szakrendelő bővítéséhez kapcsolódik.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 224 828 E Ft

2020. évi terv: 2 597 193 E Ft

Változás: 212,0 %

A rendelettervezet készítésekor még nem zárult le a 2019. év könyvelése, ezért a költségvetési maradvány várható összegét csak megbecsülni lehet. A **2020. évi költségvetési rendeletbe** összesen **2 597 193 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. Az előző évekhez viszonyítva azért ilyen magas összeget javasolunk tervezni, mivel több 2019-ben elkezdett, támogatással megvalósuló beruházásra a támogatást előfinanszírozásként megkapta az Önkormányzat már

2019-ben, mely így a költségvetési maradvány részét képezi. A 2019. 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)

2019. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2020. 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft

2020. évi terv: 1 250 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól Prémium Magyar Államkötvényben és Kétéves Állampapírban tartja, tartotta szabad pénzeszközeit. A 2017. évben három alkalommal került sor összesen 4 429 000 E Ft névértéken államkötvény, illetve állampapír vásárlására, melyből a 2017. év végéig 3 579 000 E Ft került beváltásra. Az Önkormányzat a fennmaradó **850 000 E Ft**-ot a 2018. és a 2019. évben sem váltotta be, mivel a likviditási helyzet ezt nem indokolta. Az állampapírt legkésőbb 2022. július 29-ig – mivel akkor jár le – kell beváltani. Tervezzük a 2020. évben a Kincstáron keresztül további államkötvényt vásárolni, de ezt vissza is kívánjuk váltani még 2020-ban. Mindezek miatt javasolunk a 2020. évre 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:

2019. évi eredeti előirányzat: 2 860 670 E Ft

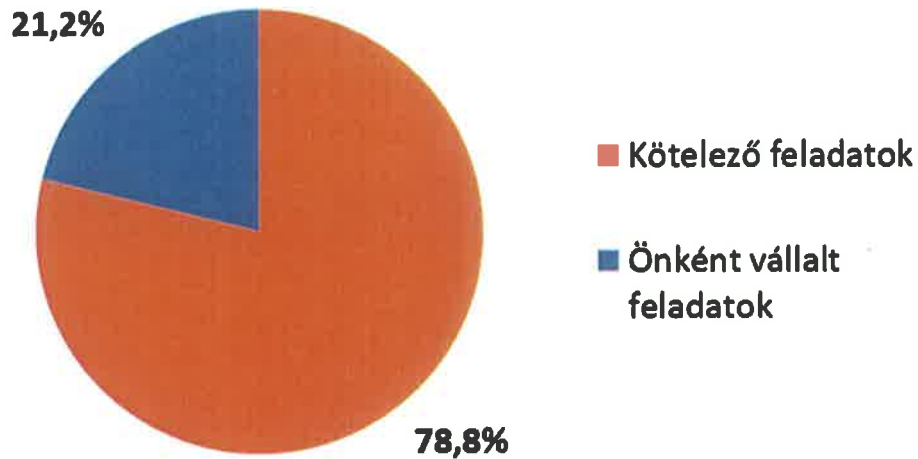
2020. évi terv: 5 544 409 E Ft

Változás: 193,8 %

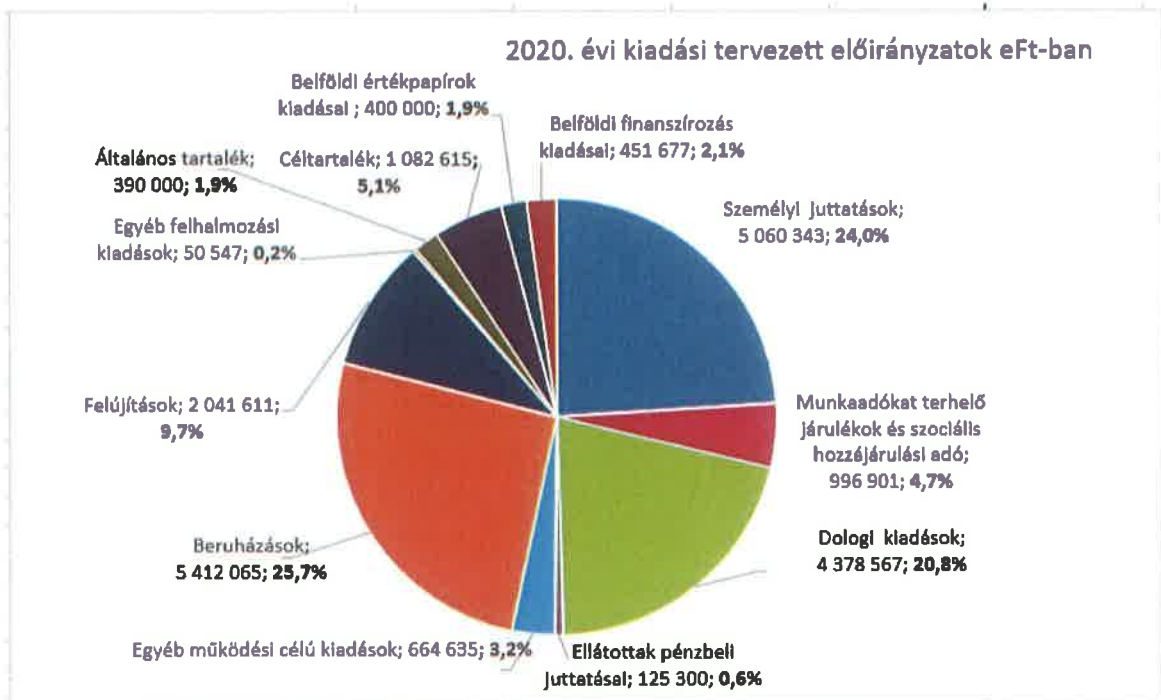
KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok alapján is meg kell különböztetni. Egy-egy önkormányzat pénzügyi stabilitását és erősségét jelzi, hogy a kötelező feladatokon kívül, mennyi önként vállalt feladatot tud ellátni. Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a következő kördiagram ad eligazítást.

Kötelező és önként vállalt feladatok %-os aránya 2020-ban



Ha azt vizsgáljuk, hogy mely területekre milyen arányban költ az Önkormányzat, akkor a következő diagramból megállapítható, hogy a legnagyobb feladat mégiscsak a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó adó és járulék, mely kettő együtt a kiadások közel 3/10-t emészti fel. Az is jól látható, hogy jelentős, 5,4 milliárd forint értékű beruházásokat (kiadások 25,7%-a), valamint 2 milliárd forint értékű felújításokat (kiadások 9,7%-a) valósít meg az Önkormányzat, mégis jelentős tartalékokkal (kiadási főösszeg 7%-a) vág neki az évnek.



I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési célú és felhalmozási célú kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	301 851	368 771	122,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	73 041	109,6
- dologi kiadások	792 592	958 934	121,0
- beruházások	20 987	144 627	689,1
- felújítások	30 663	24 748	80,7
Kerületgazda kiadások összesen:	1 212 745	1 570 121	129,5
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 439 666	2 728 139	111,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 359	544 820	100,8
- dologi kiadások	996 952	1 111 204	111,5
- beruházások	26 501	43 728	165,0
- felújítások	8 477	5 759	67,9
Kiadások összesen:	4 011 955	4 433 650	110,5
Szakrendelő			
- személyi kiadások	715 024	897 051	125,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	164 513	112,8
- dologi kiadások	421 416	759 017	180,1
- beruházások	33 843	177 161	523,5
- felújítások	0	896 961	-
Szakrendelő kiadások összesen:	1 316 067	2 894 703	220,0
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 540 767	8 898 474	136,0
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	826 893	902 148	109,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	168 846	97,8
- dologi kiadások	131 265	151 647	115,5
PMH kiadások összesen:	1 130 840	1 222 641	108,1
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 671 607	10 121 115	131,9

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok a nagy terjedelemben való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetőek 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 a 2020. évi intézményi költségvetésekből:

2018-ban vezettük be a szociális terület után (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ) a Kerületgazdánál, a Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál és a GAMESZ-nél az un. „**Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítést**”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás. Ezek mértéke 2020. január 1-jétől jelentősen emelkedik annak érdekében, hogy az alkalmazottak érezzék az elismerést, munkájuk szükségességét, hogy ne akarják feladni jelenlegi munkahelyüket. 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**”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

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.

2019. júniusától az óvodában dolgozó Gyakornok és PedI/2-es besorolású pedagógusok „**Kertvárosi pótlékot**” kapnak, mely 2020-ban is tervezésre került.

Az óvodák költségvetésében a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közül a konyhai dolgozók és a kertész-karbantartók differenciált bérét 107 %-ról 108 %-ra emeltük.

A vezetői feladatok megosztása, valamint egyes óvodapedagógusok többletmunkájának elismerése érdekében valamennyi óvodában az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársai munkáltatói döntésen alapuló „**Kertvárosi pótlékban**” részesülnek, a feladat-ellátási hely nagyságától függő mértékben (legkisebb épület esetén 10 000 Ft/hó, legnagyobb épület esetén 19 000 Ft/hó összegben).

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

Minden intézmény esetében az egyeztető tárgyalásokon pótoltuk a „folyószámla vezetési hozzájárulás” biztosítására szükséges összegeket. A cafetériát a maximálisan adható bruttó 200 000 Ft/fő/év összeggel tervezzük valamennyi intézmény költségvetésében.

Minden intézményvezető számára a kötelező béremelésen felül a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés is emelésre került.

Minden intézményben tervezésre került a „reprezentáció” soron alkalmazottanként 6 000 Ft – 2 000 Ft-tal több, mint az elmúlt évben –, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségeire nyújt fedezetet.

A Kerületgazda költségvetésében 2020-ban is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). Az óvodákban található homokozókban a homokcserét szintén az intézmény fogja lebonyolítani 2020-ban is. A Környezetvédelmi Iroda és az intézmény által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása racionalizálásra került 2018-ban, e szerint terveztük ezen kiadásokat az intézmény költségvetésében. Felmerült annak igénye, hogy az intézmény vállalja át az Önkormányzattól a fásorfenntartási feladatok ellátásának egy részét. Ennek keretében kezdeti lépésben a PS gallyazást és a 20 cm alatti vágásokat végzik majd el. Az intézmény költségvetésében biztosításra került a humán erőforrás és eszközök költsége. A

feladatot 2020. július 1-jétől látja el az intézmény. Hasonlóképpen átveszi az intézmény a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyúzási feladatokat is.

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

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését a Társulási Tanács 2019. december 11-én tárgyalta. 2020. január 1-jétől 24 státusszal terveztünk, kettővel többel, mint az elmúlt évben, mivel a tanyagondnoki feladatok nagymértékben kibővültek a 2019-ben bekövetkezett fejlesztések következtében.

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 Szakrendelöt nem beleszámítva a beruházásokra, felújításokra összesen 218 862 E Ft-ot tervezünk be az intézményvezetők jelzései alapján az intézmények költségvetésébe, hogy tárgyi eszközeik fejlesztésére a forrás biztosított legyen. Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvek ezeket részletesen tartalmazzák.

A Szakrendelő költségvetési főösszege a 2019. évi főösszeg 220 %-a. Ennek oka a bérek növekedésén felül, hogy kiadási oldalon tervezésre került az Egészséges Budapest Program keretei között megvalósuló szakrendelő-bővítés teljes 2020. évi költsége, melynek forrása – mint már említettük a költségvetési maradványnál – az intézmény külön ebből a célból létrehozott alszámláján rendelkezésre áll. Változás az is, hogy az elmúlt években az Önkormányzat prevenciós keretéből finanszírozott feladatok költségeit is beterveztük az intézmény költségvetésébe. Ez részletezve megtalálható az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvben.

Bővül a státuszszám a GAMESZ-nél és a Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központnál 0,25 – 0,25 státusszal.

Bővül a létszám három óvoda esetében is. A Cinkotai Huncutka Óvoda intézményvezetője egy fő óvodapszichológust, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda intézményvezetője egy fő óvodapszichológust és egy fő gyógypedagógust vehet fel, míg a Mátyásfüldei Fecskefészkek Óvodában a konyhai dolgozók lesznek egyel többen.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Az óvodák költségvetése tartalmazza az óvodai működés, az óvodai nevelő munka valamennyi költségét.

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 is néhány elem, mint például:

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 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, Óvodaváró 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 játékára 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
	Az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására az igazságos elosztás érdekében az SNI-s gyerekek száma szerint került elosztásra a keret: Cinkotai Huncutka Óvoda: 32 400 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda: 59 400 Ft/év, Margaréta Óvoda: 37 900 Ft/év, Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: 145 900 Ft/év, Napsugár Óvoda: 54 000 Ft/év, Sashalmi Manoda Óvoda: 81 000 Ft/év és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda: 59 400 Ft/év
	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag-beszerzés
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	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; Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft; Szentmihályi Játszókert 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 Községi Ház bérleti díja: 350 000 Ft – a gyógypedagógus hálózat működéséhez.
Programkarbantartás + tárhely	A Margaréta Óvoda esetében online program az SNI-s gyerekek nyilvántartásához 160 000 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. Figyelembe vettük a tervezésnél a bölcsődebővítés miatt 2020. szeptembertől jelentkező humán erőforrás többletigényt és a kiadások várható növekedését is. Az intézmény státuszszáma 2020. január 1-jétől 2 fővel, szeptember 1-jétől további 12 fővel emelkedik.

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 58. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2020. évben is 38 650 forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. 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 tárgyév 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 2020. 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 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségük esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %. Jogszabály ennél magasabb illetménykiegészítéseket nem engedélyez.

A személyi juttatásokat 2020. január 1-jétől 153 státuszra tervezzük. 2019-ben az engedélyezett státusz 142 volt. 10 fős létszámbővítést a közterület-felügyelet feladatellátásának 0-tól 24 óráig (beleértve a hétvégéket, a munkaszüneti és ünnepnapokat is) történő kiterjesztése tesz indokolttá. További egy státusszal – adó-végrehajtói feladatkörben – az Adó Ügyosztály bővül.

Az év első hónapjaiban át fogjuk gondolni, hogy a Polgármesteri Hivatal takarítását és nappali őrzés-védését hatékonyabban el tudnánk-e látni saját dolgozóival. Ennek eredményétől függően teszünk javaslatot a költségvetési rendelet első módosításánál a további státusz bővítésre.

A Polgármesteri Hivatalban is gondot jelent a minőségi, megbízható munkaerő megtartása, a fluktuáció lassítása vagy megállítása, egy olyan stabil köztisztviselői állomány felállítása, amelyre lehet építeni, ahol azok, akik minőségi és lelkiismeretes munkát végeznek, anyagilag is megbecsülve érzik magukat. Ezen célok elérése érdekében javasoljuk, hogy ne egységes béremelést hajtsunk végre a Polgármesteri Hivatalban, hanem azokat díjazzuk, akik munkájuk alapján joggal megérdemlik a plusz anyagi elismerést. **Javasoljuk, hogy további eltérítésekre 36 millió Ft álljon rendelkezésre**, melyet az „illetménykiegészítés” előirányzaton tervezünk.

Alapilletmények

2019. évi eredeti előirányzat: 490 308 E Ft

2020. évi terv: 544 299 E Ft

Változás: 111,0 %

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.

Illetménykiegészítések

2019. évi eredeti előirányzat: 158 767 E Ft

2020. évi terv: 193 097 E Ft

Változás: 121,6 %

Az illetménykiegészítés függ az alapilletménytől és az eltérítés mértékétől.

Nyelvpótlék

2019. évi eredeti előirányzat: 23 100 E Ft

2020. évi terv: 22 470 E Ft

Változás: 97,3 %

A nyelvpótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor 57 fő részesült nyelvpótlékban, a 2020. évre 55 fővel terveztünk. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 16 551 E Ft

2020. évi terv: 17 053 E Ft

Változás: 103,0 %

A Polgármesteri Hivatalban 17 fő részesül vezetői pótlékban, 4 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint – ha a 10 új státusz is betöltésre kerül – a 18 közterület felügyelőnek fog járni veszélyességi pótlék, illetve a hétfégi ügyelet miatt éjszakai pótlék és gépjárművezetői pótlék. Képzettségi pótléket egy fő kap a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, szintén veszélyességi pótléket egy fő az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán. Az egyéb kötelező pótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra.

Normatív jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2020. 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 6. és 7. §-ai 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 amelyet 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

2019. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2020. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. 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 2020. évben is.

Jubileumi jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 2 624 E Ft

2020. évi terv: 10 415 E Ft

Változás: 396,9 %

A 2019. évben két fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2020. évben nyolc fő köztisztviselőt illet ez a juttatás.

Béren kívüli juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 21 264 E Ft

2020. évi terv: 28 868 E Ft

Változás: 135,8 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget, melyet a költségvetési törvény 58. § (4) bekezdése mond ki. Ugyanakkor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján „A kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.” Budapest Főváros Kormányhivatalától 2019. november 13-án állásfoglalás érkezett, miszerint az Önkormányzat esetében nem jelent korlátot a 200 000 Ft, így tervezhetünk az illetményalap ötszörösével, azaz a 250 000 Ft-tal.

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. 2019-től a Polgármesteri Hivatal dolgozói a SZÉP kártyájukra igénylik a teljes cafetéria juttatásukat. Változás 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent. Összességében az adóteher 34,5 %-ról csökkent 32,5 %-ra. Mindezeket figyelembe véve a cafetéria nettó összege 188 679 Ft/fő/év.

Bónusz

2019. évi eredeti előirányzat: 20 435 E Ft

2020. évi terv: 22 766 E Ft

Változás: 111,4 %

2019-től az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók anyagi megbecsülése megmaradjon, vezettük be a Bónuszt, mely a korábbi 50 E Ft-os Ruházati Erzsébet-utalvány és a minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalványnak az összege. A Bónusz évente két alkalommal kerül kifizetésre, év elején nettó 50 E Ft/fő, és év végén nettó 48 E Ft/fő.

Ruházati költségtérítés

2019. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2020. évi terv: 120 E Ft

Változás: 100,0 %

A költségvetési rendelettervezet 5. § (9) bekezdése alapján „A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente 60 E Ft ruházati költségtérítés illeti meg.” Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen **120 E Ft** tervezését javasoljuk.

Közlekedési költségtérítés

2019. évi eredeti előirányzat: 3 094 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 97,0 %

A közlekedési költségtérítés soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése kerül tervezésre. A 2020. évben 18 fő lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevételére, melyből 16 fő saját autót vesz igénybe a munkába járáshoz. 2019-ben itt terveztünk három arckép nélküli bérlet költségével is, de 2020-tól a helyes könyvelést szem előtt tartva a dologi kiadásoknál a „Belföldi kiküldetés” között számolunk vele.

Egyéb költségtérítések

2019. évi eredeti előirányzat: 4 410 E Ft

2020. évi terv: 5 879 E Ft

Változás: 133,3 %

E sor tartalmazza a Polgármesteri Hivatal hozzájárulását felsőfokú oktatásban részt vevő kollégák tandíjához, valamint a jegyző és az aljegyző költségtérítését.

Albérleti hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi terv: 1 580 E Ft

Változás: 105,3 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Jelenleg három fő veszi igénybe ezt a támogatást. A javaslatban egy kisebb összegű tartalékot is képezzünk.

Szociális támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2020. évi terv: 360 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 2 761 E Ft

Változás: - %

A költségvetési törvény 58. § (5) bekezdése szerint „A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1 000 forint.” (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

2020. évi terv: 2 280 E Ft

Változás: 100,0 %

Ide tervezzük a belső megbízási díjra kifizetett összeget, valamint 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, valamint szemüveg készítési hozzájárulásra (80 E Ft/két év) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra* – **1 800 E Ft** tervezését.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. 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 2020. évre is biztosítani.

Egyéb külső személyi juttatások

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2020. évben öt személy élhet a nyugdíjazás lehetőségével, előreláthatólag ez többletkiadással nem jár.

Reprezentációs kiadások

2019. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2020. évi terv: 200 E Ft

Változás: 1000,0 %

Az Önkormányzat költségvetésében tervezünk reprezentációs kiadással, ettől függetlenül javasolunk **200 E Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe is betervezni.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 826 893 E Ft

2020. évi terv: 902 148 E Ft

Változás: 109,1 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2019. évi eredeti előirányzat: 157 714 E Ft

2020. évi terv: 158 730 E Ft

Változás: 100,6 %

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 17,5 % (eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díja” után fizetendő adó, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 17,5 % szociális hozzájárulási adót megfizetni).

Táppénz-hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2020. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2019. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot.

Rehabilitációs hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 4 388 E Ft

2020. évi terv: 5 250 E Ft

Változás: 119,6 %

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 alaplábér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, 153 főt figyelembe véve az elvárt nyolc fő csökkent munkaképességű helyett négy főt alkalmaz.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2019. évi eredeti előirányzat: 3 190 E Ft

2020. évi terv: 4 366 E Ft

Változás: 136,9 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 172 682 E Ft

2020. évi terv: 168 846 E Ft

Változás: 97,8 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

A 2020. évi előirányzatok tervezésénél tekintettel voltunk a 2019. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2020. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2020. évi terv: 350 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2020. évi terv: 400 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2020. évi terv: 250 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2020. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2020. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 111,1 %

A 2019. november 24-én aláírt nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködés megállapodásokban szerepel, hogy a nemzetiségeknek havi irodaszer ellátmányt kell biztosítani igényük szerint, ezért javasoljuk az eddig elegendő bizonyuló évi 9 000 E Ft-os előirányzatot megemelni 1 000 E Ft-tal.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2020. évi terv: 6 200 E Ft

Változás: 100,0 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2020. évi terv: 5 780 E Ft

Változás: 480,9 %

A közterület felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap viselési időt elérő, valamint a 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására (1 200 E Ft) 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.) A tíz új közterület felügyelőt el kell látni munkaruhával és egyéb felszereléssel (4 580 E Ft), ezért emelkedik az előirányzat az elmúlt évhez képest.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 200,0 %

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. Újdonság, hogy 2020-ban tervezzük **2 500 E Ft**-ot az elektronikus ügyvitel lehetőségének kibővítésére.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2020. évi terv: 18 000 E Ft

Változás: 150,0 %

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az internet szolgáltatója sem 2018-ban, sem 2019-ben nem küldött a Polgármesteri Hivatalnak számlát, ezért a tervezett összeg már három év internet költsége.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2020. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjakat a 2019. évi várható teljesítést figyelembe véve tervezzük. A napelemek a Polgármesteri Hivatal épületének tetején már éreztetik költségcsökkentő hatásukat.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2020. évi terv: 9 500 E Ft

Változás: 95,0 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2019. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2020. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 92,9 %

Víz – és csatornadíjak

2019. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2020. évi terv: 1 730 E Ft

Változás: 100,0 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2020. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Vásárolt közszolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2020. évi terv: 965 E Ft

Változás: 120,6 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre **965 E Ft** összegben. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2020-tól a szolgáltatásért fizetendő nettó 4 500 Ft/fő díjat felemelte 5 000 Ft-ra.

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2020. évi terv: 11 166 E Ft

Változás: 446,6 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára, műszaki ellenőrök megbízási díjára és a klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervben szereplő feladatok elvégzésére biztosítjuk a tervezett összeget.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
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 (masszöri tevékenység)	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, átdobozolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Ezen munkálatok év végén, illetve következő év elején esedékesek. A 2020. évben ennek elvégzésére szükséges **3 000 E Ft** tervezése, azonban ehhez tervezni kell még a 2019. évről áthúzódó **3 000 E Ft**-tal is.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2020. évi terv: 1 300 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Postaköltség	21 000	19 000	90,5
Szemétszállítás	700	700	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	100,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	1 000	200,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	100,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	0	3 007	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 200	27 707	105,8

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 környezetvédelmi mérések: Az ipar-kereskedelmi hatósághoz beérkezett lakossági panaszok kivizsgálására, zajmérés elvégzésére került betervezésre a **1 000 E Ft**.

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

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 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). A 2019. évben az eredeti előirányzatot a személyi kiadások között terveztük.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2019. évi eredeti előirányzat: 4 397 E Ft

2020. évi terv: 6 454 E Ft

Változás: 146,8 %

Javasoljuk, hogy egyéb belföldi kiküldetésre **100 E Ft**, valamint saját gépkocsi-használat költségére **4 275 E Ft** álljon rendelkezésre. Utóbbi 24 főre kerül tervezésre a jegyző által engedélyezett havi km teljesítmény, a hengerűrtartalom, az elszámolható üzemanyag mennyiség, 420 Ft-os üzemanyagár és a 15 Ft/km amortizációs költség figyelembe vételével.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói minél több továbbképzésen, előadáson, konferencián, szakmai napon vegyenek részt ezzel is tökéletesítve ismereteiket, szaktudásukat. Mindezek zömében Budapesten kerülnek megrendezésre, és a részt vevők tömegközlekedési eszközzel jutnak el az előadások, oktatások helyszíneire. Javasolunk tíz arckép nélküli Budapest bérlet vásárolására **2 079 E Ft** tervezését.

Reklám-és propagandakiadások

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2019. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2020. évi terv: 915 E Ft

Változás: 65,4 %

A 2019. évi kifizetések alapján tervezünk **915 E Ft**-tal.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Esküvőszervezés	2 000	2 000	100,0
Tartalékkeret	4 000	4 000	100,0
Mindösszesen:	6 000	6 000	100,0

Esküvőszervezés: A 2019. évben az esküvőszervezéssel kapcsolatos kiadásokra elegendő bizonyult a **2 000 E Ft**, ezért javasoljuk ugyanezt az összeget biztosítani a 2020. évre is.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2019. évi eredeti előirányzat: 131 265 E Ft

2020. évi terv: 151 647 E Ft

Változás: 115,5 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2020. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	79 813	80 893	101,4
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	33 506	33 506	100,0
Polgármester és az alpolgármesterek végkielégítése, szabadságmegváltása	12 565	0	0,0
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 639	2 080	126,9
Tisztségviselők költségtérítése	5 028	5 028	100,0
Tisztségviselők cafetéria juttatása	446	566	126,9
Külsősök díjazása, tartalék	1 735	1 737	100,1
Mindösszesen:	134 732	123 810	91,9

Állományba nem tartozók megbízási díja

2019. évi eredeti előirányzat: 19 412 E Ft

2020. évi terv: 19 939 E Ft

Változás: 102,7 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával összefüggő megbízási díjakat, az **egészségügyi szakértői feladatok ellátásával** összefüggő megbízási díjat és egyéb, év közben felmerülő megbízási díjakra is tartalékolunk.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	0,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	800	80,0
Pedagógusok juttatása (jutalma)	700	800	114,3
Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0
Mindösszesen:	18 585	14 985	80,6

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2020. évben is a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 E Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 E Ft** díjazás is járjon a kitüntetetteknek.

Kerület közbiztonságának támogatása: Kifizetésre az elmúlt két évben nem került sor, ezért 2020-ban már nem javasoljuk tervezését.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2020. évben **800 E Ft** tervezését javasoljuk.

Pedagógusok juttatása: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok juttatásának költségére **800 E Ft**-ot javasolunk tervezni, mivel a 2019. évi létszámhoz pont elegendő volt a tervezett 700 E Ft, de ez nem pontosan kiszámítható.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 460 E Ft-ot javasolunk tervezni.
- 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: 60 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 (7 660 E Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 178 229 E Ft

2020. évi terv: 164 234 E Ft

Változás: 92,1 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2019. évi eredeti előirányzat: 38 195 E Ft

2020. évi terv: 35 905 E Ft

Változás: 94,0 %

A személyi juttatások, valamint a „cafetéria”, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget tartalmazza.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2019. évi eredeti előirányzat: 627 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Nincs olyan megbízási díjasa az Önkormányzatnak, ahol „szociális hozzájárulási adó” helyett EKHO-t kellene fizetni, ezért 2020-ban ezzel nem tervezünk.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2019. évi eredeti előirányzat: 7 104 E Ft

2020. évi terv: 9 776 E Ft

Változás: 137,6 %

Tartalmazza a „cafetéria”, az adóköteles „representációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő „munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót”. A várható 2019. évi teljesítést figyelembe véve javasoljuk a magasabb összeg tervezését.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 45 926 E Ft

2020. évi terv: 45 681 E Ft

Változás: 99,5 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2020. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 100,0 %

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 42 000 E Ft

2020. évi terv: 48 000 E Ft

Változás: 114,3 %

Programrendszerek karbantartására **48 000 E Ft** biztosítását javasoljuk. A magasabb összeg indoka, hogy 2020-ban már fizetni kell a GDPR adatvédelmi feladataihoz kapcsolódó díjakat is, többletköltséggel jár a kiterjesztett szabadság és munkaidő nyilvántartási rendszer, a Minerva térinformatikai rendszer bővítése után megemelkedett havi díj, a 2020. I. negyedévében kialakításra és bevezetésre kerülő panaszkezelő rendszer üzemeltetési költsége, valamint az intézményi kötelezettségvállaló rendszer üzemeltetésének költsége.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2019. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2020. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 90,9 %

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2019. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. 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)

2019. évi eredeti előirányzat: 36 065 E Ft

2020. évi terv: 21 198 E Ft

Változás: 58,8 %

Épület karbantartásra **2 000 E Ft**-ot, tárgyi eszközkarbantartás **6 500 E Ft**-ot, gépjárművek üzemeltetésére, karbantartására **4 000 E Ft**-ot, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelésekre **1 000 E Ft**-ot, karbantartás –bérbeszámítással könyvelésére **1 786 E Ft**-ot és garanciális javításokra **5 912 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

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. A 2019. évben a 2017. évi 2,4 %-os inflációval növelt összeg, 1 737 E Ft került elszámolásra. A 2020. évre a 2018. évi 2,8%-os infláció alapján számított összeg 1 786 E Ft.

Garanciális javítások: A Kölcsény Ferenc Általános Iskola lehívott bankgaranciájának terhére elvégzett javítások 2019-ről áthúzódó költségeit tervezni kell, melyek a következők:

1. légtechnika szerelési munkák: 311 E Ft;
2. csapadékvíz apasztó nyomóvezeték kiépítése, szivattyú vezérlés kialakítása és aknatetők elhelyezése: 660 E Ft;
3. további garanciális javítási munkák elvégzése az Észak-Pesti Tankerület javaslatainak figyelembevételével: 4 941 E Ft.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 779	1 805	101,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	4 307	5 000	116,1
Családok átmeneti otthona	1 995	2 068	103,7
Nappali melegedő	1 334	1 400	104,9
Utcai szociális munka	1 334	1 400	104,9
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 500	100,0
Programrendszerek fenntartása	170	170	100,0
Mindösszesen:	23 119	24 043	104,0

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2019. április 1-jétől (évente) 2020. március 31-ig a Polisz Kft-vel van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására. 2020-ban a feladat

ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2020 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Áthúzódó költség 4 hónap díja 305 E Ft. A tervezett összeg összesen **1 805 E Ft**.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2019. évi költségvetésben 2 700 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 2020. 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 2020. évi keretösszeg a Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) Kt. számú határozata alapján **2 700 E Ft**.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2019. évi szerződés alapján 2020-ban 2 468 E Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nem csak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Polgármesteri 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 öt fő ellátására. 2020-ban évi **8 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2020. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 340/2018. (X. 17.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Szerződés módosítás következtében a szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap. Két férőhelyre számítva 4 307 E Ft, azonban mivel a szerződött létszámnál többet vettünk igénybe 2019-ben, így **5 000 E Ft**-ot tartunk indokoltnak 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 **2 068 E Ft** elkülönítése javasolt.

Nappali melegező: 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 **1 400 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 **1 400 E Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése: 2015-től a dolgozók igénye alapján az Önkormányzat által szervezett képzések költségét tervezzük itt. 2019-ben elindult egy együttműködés a Kézenfogva Alapítvánnyal, melynek keretében az óvodapedagógusok az Alapítvány finanszírozásában vehettek részt a „Fogadd el, fogadj el” című akkreditált képzésen. A képzés az SNI, BTM, fogyatékoság és esélyegyenlőség témakörében nyújt ismereteket, segítséget a pedagógusoknak. 2020-ban szeretnénk folytatni a pedagógusok képzését az Önkormányzat finanszírozásában, a tervezett keret három 12 fős képzésre ad lehetőséget.

Programrendszerek fenntartása: Óvodai adminisztrációs programra a 2019. évvel megegyező összeg tervezését javasoljuk.

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2020. évi terv: 32 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj, épülettakarítás számlás megbízási díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 000 E Ft** összegben. Az Intézményi Irodához tartozóan ezen a soron a 2019. évi összeggel azonosan javasolunk tervezni **600 E Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2020. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 333,3 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra **1 000 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. Ezekből az esetekből lényegesen több várható 2020-ban, mint 2019-ben. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	100,0
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 500	8 500	100,0
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	11 000	11 000	100,0

Gépjármű biztosítások esetében a tervezett keretösszeg még áremelés esetén is elegendő lesz a 2020. évi díjak megfizetésére.

A **vagyon és ingatlan biztosítás** minden évben megkötésre kerül, ennek éves díja a 2019. évben 7 076 E Ft volt, az **út- és fasorkár miatt kifizetett önrész** összege pedig 2019. október 31-ig 480 E Ft. A 2019. évi biztosítás 2019. december 31-én lejárt, az új szerződéskötéshez elegendőnek tartjuk a tervezett **8 500 E Ft**-ot.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2019. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2020. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 107,1%

A 2019. évi teljesítési adatok alapján javasolunk magasabb összeget tervezni.

Szállítási szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2020. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 400	5 832	108,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	11 000	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	18 000	100,0
Sportcélú kiadások	8 000	7 000	87,5
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	100	100	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 450	45 882	98,8

Őrzés – védelem: Önkormányzati épület: A feladatot a Sárvári Security Kft. látja el, aki a minimálbér újbóli emelése miatt áremelést jelzett 2020-tól, ezért 8 %-os emeléssel számoltunk.

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): Legjelentősebb kiadásaink a segélyek lakhelyre utalásának díjai. A postai díjak ugyan minden évben emelkednek, de a 2019. évi teljesítési adatok alapján elegendőnek látszik ismételt **11 000 E Ft**-ot tervezni.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: A lakásbérleti szerződések hatályba lépésének feltétele a közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, melynek költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok hatóságilag meghatározott díja 2019. augusztustól duplájára emelkedett, jelenleg 32 400 Ft/darab. A 2020. évben előreláthatólag cca. 100 darab okirat megrendelése válik szükségessé.

Az Önkormányzat 2019. szeptember 20-án 30 darab értékbecslés elkészítésére kötött keretszerződést, melyben az értékbecslések elkészítési díja nettó 90 E Ft összegre emelkedett, mivel az értékbecslő a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület ülésein is köteles részt venni, és az értékbecsléssel kapcsolatos kérdésekre válaszolni (legfeljebb havonta egy alkalommal, három óra/alkalom időtartamban).

Igazgatási szolgáltatási díjra, lomtalánításra, és egyéb dologi kiadásokra 2019-ben közel 2 000 E Ft, telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok készítésére és tervdokumentációkra 1 588 E Ft került kifizetésre.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését, a hivatali

sportnap megszervezését, melyekre összesen **3 500 E Ft**-ot, valamint a kerületi diáksportversenyekre, a diákolimpia szervezésére szintén **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 évivel. Már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottuk a **420 E Ft**-ot.

Új, az ellátási formákról, támogatási lehetőségekről szóló kiadvány megjelentetésének költsége a helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása elnevezésű, új költségvetési soron kerül tervezésre a rendelettervezet 3./C. mellékletében.

Egyéb rendezvényekre oklevél, meghívó, papír alapanyagokra 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. Már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottuk a **330 E Ft**-ot.

A **Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programja** 2012. óta szerepel a költségvetési előirányzatok között, kifizetés ilyen jogcímen nem történt. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához kapcsolódóan kell tervezni.

Önkormányzati hatósági ügyek: A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezi a telek tulajdonosát, kerteszerű 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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2020. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A kerületi intézményvezetők részére szervezett szakmai út kiadásaira javasolunk a 2020. évben is **4 600 E Ft**-ot biztosítani.

Reklám – propaganda kiadások

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Hirdetési költségek	6 300	6 300	100,0
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	750	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	37 000	137,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	34 050	44 050	129,4

A 2019. évben a „**hirdetési költségek**” előirányzatra tervezett összeg elegendőnek bizonyult, így javasoljuk ugyanezen összegekből kiindulni a 2020. évben is.

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.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Az előirányzatot javasoljuk 10 000 E Ft-tal megemelni.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2020. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 318 938 E Ft

2020. évi terv: 291 338 E Ft

Változás: 91,3 %

Ezen a soron a 2020. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 107 194 E Ft

2020. évi terv: 192 170 E Ft

Változás: 179,3 %

A 2019. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan **192 170 E Ft** fordított ÁFA fizetési kötelezettség fogja terhelni az Önkormányzatot, melyet az Önkormányzat közvetlenül a NAV felé fog átutalni.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 500	5 000	142,9
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	1 101	100,0
Egyéb adók, díjak	9 000	11 000	122,2
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	13 901	17 401	125,2

Gépjárművek vizsgáztatására javasoljuk a 2019. évi előirányzattal azonos összeget tervezni. A **közbeszerzési díjakra** kifizetett összeg nagymértékben emelkedett a 2019. évben, melyet figyelembe kellett venni a keretösszeg meghatározásánál. A **tagsági díjaknál** az érvényes klubtagságokat vettük számba (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. számviteli tanácsadásának díja, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége éves klubtagsági díja és Terc építőipari költségvetés-készítő programrendszer évi klubtagsági díja).

Egyéb adók, díjaknál számoltunk többek között a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel, klímavédelmi felügyeleti díjjal, végrehajtási költségekkel, eljárási díjakkal.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Minimális kifizetés keletkezett a 2019. évben is ezen a jogcímen, ezért mindenféleképpen szükséges tervezni az előirányzatot.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2019. évben ezen a jogcímen nem volt kifizetés, ugyanakkor javasoljuk, hogy a **100 E Ft**-os előirányzat legyen biztosítva a 2020. évben is.

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2019. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2020. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 86,7 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. 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 2019. 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, 2019-ben 6 098 E Ft volt, javasoljuk a 2020. évben **6 500 E Ft** tervezését.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 749 367 E Ft

2020. évi terv: 811 782 E Ft

Változás: 108,3 %

**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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Parkfenntartás	12 000	12 000	100,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	52 087	44 000	84,5
Erdőfenntartás	1 500	6 740	449,3
Játszótereken játszószerkezetek javítása	9 913	15 500	156,4
Növényvédelem	6 500	8 000	123,1
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0
Környezetvédelmi mérések	2 726	1 814	66,5
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0
Összesen:	98 226	101 554	103,4

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Parkfenntartás: A terület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2020-ban is alapvetően – néhány dolog kivételével – a Kerületgazda fogja végezni. 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, Erzsébetliget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **7 000 E Ft**-ot, cserje és évelő ágyások pótlására **2 000 E Ft**-ot, valamint a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 E Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2020. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egyényári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda 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 fenntartási költségeire év közepéig **25 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni, az év második felében a feladat egy részét már a Kerületgazda fogja ellátni. A fasorok öntözésére javasolunk **13 000 E Ft**-ot elkülöníteni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **6 000 E Ft**-ot, mindez összesen **44 000 E Ft**.

Erdőfenntartás: A Nagyticcei kiserdő fenntartásának szakmai irányítására a Pilisi Parkerdő Zrt-vel van az Önkormányzatnak szerződése. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkálatokat is kell végezni. Az erdő területét három nagy egységre osztottuk, melyből az elsőt a 2019. évben megkezdtük a balesetveszélyes, elöregedett akácok kitermelését. A 2020. évi feladatokra **1 500 E Ft**-ot, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra **1 500 E Ft**-ot tartunk szükségesnek tervezni.

2019-ben a Sashalmi kiserdőben közjóléti fejlesztések történtek (játszóter, fitness eszközök, padok-asztalok, esőbeálló, tűzrakó helyek, futókör, információs táblák), melyet az Önkormányzat támogatásával a Pilisi Parkerdő valósított meg. Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő támogatási szerződésének értelmében, az Önkormányzat minden évben megfelelő összeggel, 2020-ban **3 740 E Ft**-tal támogatja a közjóléti fejlesztések fenntartását.

Játszóterei karbantartás: A játszóterei eszközök karbantartására, szabványosítására, gumiburkolatok szabványosítására, cseréjére javasolunk **9 000 E Ft**-ot, fenyőkéreg mulcs beszerzésére **3 000 E Ft**-ot tervezni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **3 500 E Ft**-ot.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen). A tervezett keretösszeg **8 000 E Ft**.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére. A tervezett **3 500 E Ft**, várhatóan elegendő lesz a feladat ellátására.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata az Önkormányzat kötelezettsége, erre **1 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. Az előző ciklus volt Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának határozata alapján két évente méret az Önkormányzat zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Ez 2019-ben megtörtént, így 2020-ban nem kell ezzel számolni, viszont van egy ki nem fizetett **814 E Ft** összegű számla, melyet tervezni kell áthúzódó kiadásként.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2020. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Jókai és a Centenáriumi, a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepen, a Sashalmi Városcsopontban, valamint a Hermina Sportparkban 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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kátyúzás	20 000	10 000	50,0
Aszfaltos járdajavítás	50 000	20 000	40,0
Földútjavítás	3 000	3 000	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	3 000	300,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	6 000	109,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	264	83,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0
Utca névtáblák	500	500	100,0
Lámpázás	200	200	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	2 006	200,6
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	2 000	200,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Összesen:	92 475	56 927	61,6

Kátyúzás és aszfaltos járdajavítás: A keretből a tél okozta út- és járdahibák javítási költsége biztosítható. Tervezzük kátyúzógép beszerzését, melynek beszerzése és II. félévi üzemeltetése a Kerületgazdánál jelentkezik, emiatt csak az I. féléves kátyúzás költségét tervezzük itt. A járdajavítási keret lakossági igények alapján kerül felhasználásra.

Földútjavítás. A földútjaink hossza csökkent, de állapotuk rosszabbodott, így a korábbi keretösszeg tervezését javasoljuk.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét, a rossz állapotú szegélyek cseréjével, parkoló felfestésekkel, padkanyeséssel.

Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése: A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, áteresztők fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazdát 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 2020. évben is.

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

Csapadékcsonka üzemeltetése (Csömöri úti): A saját üzemeltetésű csapadékcsonka 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. Egy nagyobb összegű áthúzó kiadás miatt nő a keretösszeg.

Egyéb közterületi munkák és polgármester hatáskörébe tartozó keret: Váratlan közterületi feladatokra biztosított keret, felhasználása polgármesteri jóváhagyást igényel.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: Forgalomcsillapító küszöbök javítására, terelőládák pótlására, növénypótlására és karbantartására biztosítunk itt forrást.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
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	9 000	9 000	100,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	6 300	6 300	100,0
Dologi kiadások összesen:	44 300	44 300	100,0
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	129 875	152 902	117,7
Javítás karbantartás összesen:	144 875	167 902	115,9
Mindösszesen:	189 175	212 202	112,2

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Jelenleg 51 külső kezelésű társasház felé összesen 168 lakás esetében van havi rendszeres fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak. A társasházaknak május 31-ig kell a zárszámadó közgyűlést megtartani, ekkor dönt a társasház a

2020. évi költségvetéséről és a 2020. évi közös költség mértékéről is. A jelenlegi közgyűlési határozatok és a fogyasztás alapú díjak, valamint a 2019. évi teljesítési adatok alapján ennek havi költsége 2 250 E Ft-ra becsülhető.

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: Amennyiben a társasház egy rendkívüli kiadás miatt közgyűlési határozatban célbefizetési kötelezettséget ír elő, azt az önkormányzati tulajdonú lakás esetében teljesíteni kell. Amennyiben a társasházban külső homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére, elektromos hálózat javításra, vagy gázvezeték felújítására kerül sor, annak költségeit a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk alapján kötelesek megfizetni a társasház közgyűlése által hozott határozat szerint.

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díja: Az előirányzat közel 70 %-a az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségeire kerül tervezésre. További kiadás az üres lakások és lakóingatlanok esetében felmerülő közüzemi és alapdíj, valamint az önkormányzati tulajdonú közös képviselő nélküli lakóépületek esetében felmerülő közüzemi költség.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása: Azon házközponti fűtésű lakások esetében, ahol a társasház nem biztosítja a bérlők részére, hogy a fűtés és melegvíz-díj összegét közvetlenül a társasház számlájára fizessék be, ott az Önkormányzat, mint tulajdonos fizeti ki ezeket a költségeket, majd a bérlők felé továbbszámlázza. Jelenlegi fizetési kötelezettségek: Jókai Mór utca 9-23. társasház 12-szer 150 E Ft = 1 800 E Ft, Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6. társasház 12-szer 170 E Ft = 2 040 E Ft.

Azon lakások esetében, ahol a bérlők hátralékot halmoztak fel a társasház felé, ott az Önkormányzat, mint tulajdonos köteles a társasház részére azt megfizetni.

Bérlakás javítása, karbantartása: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületekben és lakásokban év közben felmerülő szükséges javítási karbantartási munkák (pl. csőtörések, víz és elektromos vezetékek javításai, meghibásodott, nem javítható berendezési tárgyak (konvektor, bojler, stb.) cseréje, beázás javítás, festés. A 2019. évben a Petúnia utca 10/a. szám alatti ingatlan homlokzati- és tetőjavítására 4 064 E Ft került kifizetésre. Jelenleg is több bérlakás van olyan régi építésű önkormányzati tulajdonú épületben, melyek esetében szükségessé válhat hasonló nagyobb összegű kifizetés.

Bérlakásokban a korábban kiépített mellékvízmérő órák szabványosított cseréjét év közben el kell végezni azon lakások esetében, ahol a mellékvízmérő óra hitelessége 2020. december 31-én lejár.

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. 2010-től 174 173 E Ft bevételt és 21 271 E Ft kiadást könyvelt az Önkormányzat, ezért ennek különbözetét tervezni szükséges az előirányzatban.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	8 000	133,3
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
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100,0
Sashalom u. 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	0	2 500	-

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Dologi kiadások összesen:	18 600	23 100	124,2
Nem lakások javítása, karbantartása	19 390	10 000	51,6
Mindösszesen:	37 990	33 100	87,1

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja, gázzámlája: Az előirányzaton a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház, a Köztársaság utca. 29. szám alatti helyiség, a Centenárium sétány 16. és az üres, nem lakás célú helyiségek gázzámlái kerülnek kifizetésre.

A 2019. évben az eredeti 6 000 E Ft-os előirányzatot 11 000 E Ft-ra kellett év közben módosítani a Vívó utca 2. szám alatti volt Munkaügyi Központ esetében (jelenleg üres az épület, további hasznosításra vár) fizetendő havi gázdíj összege miatt. A gázdíj összege, gázmérő kapacitás csökkentése után, tervezést és mérőcserét követően lehetséges. Ennek ügyintézése folyamatban van.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Jelenleg 13 nem lakás célú helyiség esetében teljesít az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezettséget külső kezeléssel társasház felé. További kiadás az előirányzaton a Rákosi út 71. szám alatti társasházban lévő Kerületgazda telephelyre vonatkozóan fizetendő közös költség, valamint az Összefogás Lakásszövetkezet által kezelt Centenárium sétány „N” épületben az Önkormányzat tulajdonában lévő hat albetét után fizetendő közös költség és felújítási alap, melynek összege a 2019. évben 960 E Ft volt.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak: Az előirányzaton azon nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjainak kifizetését tervezzük, ahol a bérlők ezeket nem tudják közvetlenül a szolgáltatóval elszámolni. Ennek legnagyobb része a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház és a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiség számláiból tevődik össze, de az üres helyiségek esetében felmerülő közüzemi díjak is ebből a keretből kerülnek kifizetésre.

Sashalom u. 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áram: A 2019. évi eredeti költségvetési előirányzatban nem szerepelt, a költségvetés módosításával került a részleírányzat tervezésre. A Homokdomb utcai 110107 hrsz-ú Reformáció park területén lévő vendéglátó egység pavilon, kávézó bérlője az elektromos fogyasztást nem tudja közvetlenül a szolgáltatóval elszámolni, mert a helyiségben nem külön főmérő óra, hanem elektromos almérő került kiépítésre. Az almérők alapján a fogyasztóknak kell egymás között a fogyasztást elszámolni, a szolgáltató a főóra fogyasztását nem osztja meg a felhasználók között. A Sashalom utca 6/b. szám alatti ingatlanra vonatkozó számla teljes összegét az Önkormányzat fizeti (kb. 200 E Ft/hó, melyből csak a kávézó almérőn mért fogyasztását számlázza tovább (a torony és szökőkút gépezetének fogyasztást nem). Ez a fogyasztás a 2019-es adatok alapján cca. 45-50 %.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: A tervezett összegből áthúzódó kiadás a Kossuth Lajos utca 33. és a Köztársaság utca 33. karbantartási feladatainak kifizetése. Folyamatban van a Jókai Mór utca 6. szám alatti 106057 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő irodaház elő-lépcső szerkezeti terveinek készítése, ezt követően kerülhet sor a kiviteli tervek elkészítésére és a munka megrendelésére.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Katasztrófavédelem helyi feladataira javasolunk **1 000 E Ft**-ot tervezni.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 33,3 %

A Kerületgazda által begyűjtött zöldhulladékok elszállítására, ártalmatlanítására szánt keretösszeg átkerült a Kerületgazdához, ezért ez a keret csak az egyéb településtartósági szolgáltatások elvégzésére szolgál, úgy, mint, az illegális hulladék elszállíttatása – mely szintén az Önkormányzat feladata –, a csatornatisztítások és a mobil wc-k díjai, valamint az egyéb, zöld promóciós feladatok (zsákok, szórólapok kiszerezése, terjesztése). Mindezekre **5 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	2 000	100,0
Fapótlásra(4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000	6 000	100,0
Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására	0	20 000	-
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	2 000	100,0
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékvíz-elvezetés edények beszerzése	6 500	6 500	100,0
Mindösszesen:	16 500	36 500	221,2

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire is az alapból kell tartalékot képezni.

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 2020. évben is ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a lakossági faültetési akciót (**6 000 E Ft**) és a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!) (**2 000 E Ft**), valamint egyéb környezetvédelmi programokat.

A Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására a 2020. évi költségvetésben **20 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

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 kiosztott edények száma 651, ebből nagy 428, kicsi 223) – a 2020.

évben is folytatja a csapadékgyűjtő edények biztosítását. Utóbbira javasolunk **6 500 E Ft**-ot elkülöníteni.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2019. évi eredeti előirányzat: 515 366 E Ft

2020. évi terv: 511 283 E Ft

Változás: 99,2 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 24 300 E Ft

2020. évi terv: 27 300 E Ft

Változás: 112,3 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2020. évi terv: 10 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 000 E Ft**-ot, javításra, takarításra **500 E Ft**-ot tervezni, míg a balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz **4 500 E Ft**, valamint felújítási kiadásaihoz **4 600 E Ft** tervezését.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 435 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A projekt megvalósult 2019-ben, 2020-as költségvonzata nincsen.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 156,3 %

A KEF drogellenes stratégiája, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását tervezzük a 2020. évben, illetve 2020-tól a drogellenes stratégia megalapozásához egy felmérés végzése szükséges, melynek kiadásaival szintén ezen a soron tervezünk.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2020. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

II./4./F. Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 800 E Ft

Változás: - %

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) az Önkormányzat 2018-ban második alkalommal alkotta meg. A HEP a különböző, jogszabály által meghatározott csoportok problémáit felmérve célokat fogalmaz meg, ezek nagy többsége az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működése keretében valósul meg, azonban vannak külön kiadással járó, vállalt célok. Ebből kettő megvalósítását javasoljuk 2020-ra:

- Az ellátási formákról, támogatási lehetőségekről szóló kiadvány megjelenítése, mely a hozzáférést segíti bármely érintett csoport számára. Ennek költségére előreláthatólag **600 E Ft** elegendő lesz.

- Látássérültek mobilitásának segítését célzó „Futár távirányító”, mellyel a BKK által használt információs táblák, valamint egyes közlekedési lámpák „meghangosíthatóak”. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületétől kapott információ alapján a kerületben élő látássérültek számára 40 készülék **200 E Ft** biztosításával beszerezhető.

II./4./G. Karácsonyi csomagok

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2020. évi terv: 13 000 E Ft

Változás: 130,0 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg emelését javasoljuk 2020-ban az áremelkedések miatt, illetve a keret emelésével, több rászoruló részesülhet természetbeni támogatásban.

II./4./H. „Kertvárosi Gazdi” program

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 125,0 %

Javasoljuk, hogy a 2020. évben 25 %-kal magasabb összeget tervezzünk a programra.

II./4./I. „Babacsomag” program

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. 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 babakelengyeket a kerületi bölcsődékben varrják meg, erre keretet a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk. A teljesítést alapul véve a 2019. évi 5 000 E Ft-os keret megtartását javasoljuk.

II./4./J. Településmarketing

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 250,0 %

II./4./K. „Költs el 5 millió forintot” program

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat új programjaként vezeti be 2020-ban a „Költs el 5 millió forintot” programot, mellyel a kerületi fiatalokat akarjuk ösztönözni a közügyekbe történő nagyobb beleszólásra. Vagyis, ha kellő számú támogatás (like) érkezik egy kerületi 12-19 év közötti fiatal által javasolt 5 millió forint értékű fejlesztésbe, az bekerül az Önkormányzat költségvetésébe.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

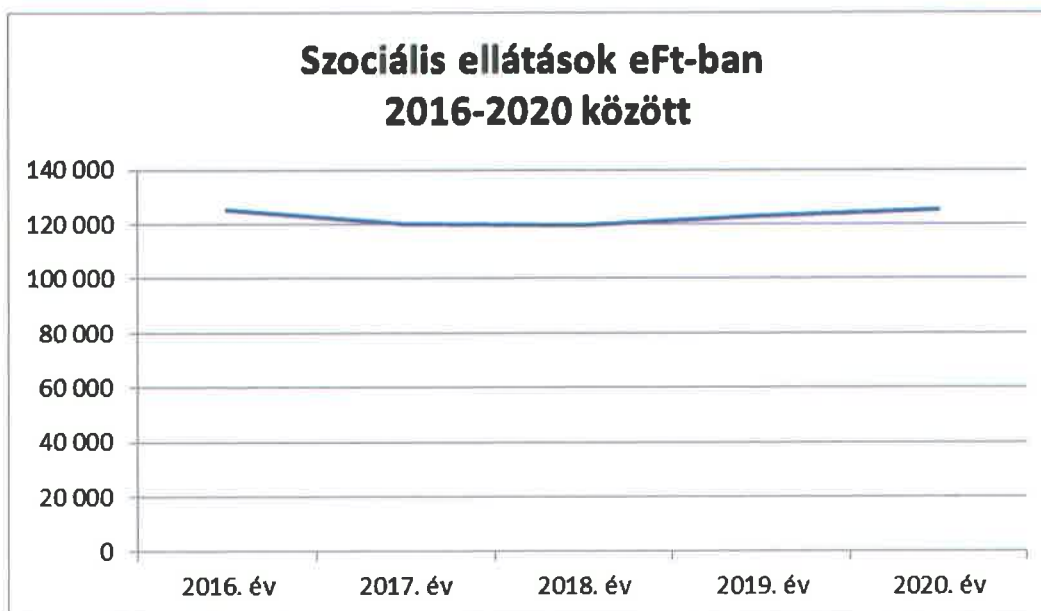
2019. évi eredeti előirányzat: 59 035 E Ft

2020. évi terv: 74 700 E Ft

Változás: 126,5 %

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

A szociális ellátások terület a következő diagramból kiderül, hogy lényegében nem változik az erre fordított összeg az elmúlt 5 évben.



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

1.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK) (Kötelező támogatás)

2019. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 545,5 %

Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2019-ben már készpénzben került kifizetésre, melyhez az állam 100 %-os támogatást nyújtott és fog nyújtani a jövőben is. A kifizetés évente két alkalommal, augusztus és november hónapban történik az arra jogosultak számára. 2019-ben 2 109 E Ft került ily módon kifizetésre, ezért javasoljuk 2020-ra **3 000 E Ft** tervezését.

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kríziskeret	12 000	12 000	100,0
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	1 000	100,0
Mindösszesen:	13 000	13 000	100,0

Kríziskeret: Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret. Javasoljuk a 2019. évi előirányzat fenntartását.

Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak: Évekig a Szakrendelőben dolgozók részére különítettünk el 1 000 E Ft-ot, 2020-tól a támogathatók köre bővül, valamennyi, a kerületi önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó krízishelyzetbe került közalkalmazottra is kiterjesztjük.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2019. évi eredeti előirányzat: 4 620 E Ft

2020. évi terv: 4 800 E Ft

Változás: 103,9 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 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 2020. évben **4 800 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 2019.

évi fordulóban maximum 5 E Ft/fő/hóban került meghatározásra, a 2020. évi összegről még nem született döntés. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 252/2019. (VIII. 28.) határozatában arról döntött, hogy 4 800 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

2019. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2020. 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 (64. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 2020. évben 39 365 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a (bruttó 31 492 Ft) – havonta átlagosan 7 fő részesült a 2019. 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

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2019. évben havonta átlagosan 10 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 igényelheték. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
„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

Lakhatási támogatás: 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.

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. A 2019-2020. 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.) Köztemetés

2019. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2020. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak 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)

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	E Ft 2020/2019 %
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		34 000	30 000	88,2
Temetési támogatás		4 000	5 000	125,0
Gyógyszertámogatás		5 000	8 000	160,0
Ikerszülési 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 támogatási forma. 2019. október végéig a rendelkezésre álló keret 66 %-a került felhasználásra. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, az igények folyamatosan érkeznek.

Rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 2019-ben (október végéig) közel 1230 esetben állapított meg támogatást a Szociális Iroda. A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni ellátásként adható tűzifa iránti kérelmek száma 99 volt, szintén eddig az időszakig.

Temetési támogatás: Temetés költségeihez való hozzájárulásként 2019. október végéig több mint 100 alkalommal állapított meg támogatást a Szociális Iroda. A rendelkezésre álló keret a kérelmek nagy száma miatt évközben megemelésre került. Temetési segély temetési költsön formájában is nyújtható.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszerként is megállapítható. 2019. október végéig több mint 400 alkalommal állapított meg támogatást a Szociális Iroda a gyógyszerköltségek csökkentésére. E támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. 2019-ben, év közben a keretösszeg jelentős módosítása vált szükségessé, ezért javasolunk a 2020. évre egy magasabb összeg biztosítását.

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): 2019-ben az ikerszülési támogatásra 7 család nyújtott be igényt.

Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás): Táborozási hozzájárulás címen 2019. október végéig 31 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

2019. évi eredeti előirányzat: 122 670 E Ft

2020. évi terv: 125 300 E Ft

Változás: 102,1 %

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

2019. évi eredeti előirányzat: 209 782 E Ft

2020. évi terv: 270 360 E Ft

Változás: 128,9 %

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2020. évben **270 360 E Ft**. Részletes magyarázat bevételi oldalon a feladatalapú támogatásoknál található.

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

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Iskolaválasztó rendezvény	250	500	200,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	5 000	119,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0
Díjadományozás	956	940	98,3
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0
Összesen:	19 406	20 440	105,3

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 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: A szociális munka napja november 12-e. Batthyány Strattmann László születésnapja október 28-a. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

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

Erről a keretről fizettünk 2019-ben és fogjuk fizetni 2020-ban is a tehetséges tanulók oklevéltadó ünnepségének költségeit is, illetve egyéb, kisebb, nem várt rendezvények költségét, rajzpályázatok díjazását és átadóünnepségét, az óvodák számára szervezett sportnapokon a gyerekek számára frissítő beszerzését.

A Kertvárosi Pedagógiai napokat 2019 ősze helyett 2020 tavaszán tervezzük megtartani a 2019/2020-as tanévben a pedagógusok visszajelzéseire tekintettel. Így a 2019. évi keretösszeg nem került teljes mértékben felhasználásra, de a fellépők, szolgáltatók áremelése miatt nagyobb mértékben vettük igénybe a keretet – a pedagógiai napokra tervezett összegen kívül –, mint a korábbi években.

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 **940 E Ft** összegben, majd azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai között tervezzük. **330 E Ft**-ot már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottunk.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 150,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi programokra **3 000 E Ft** elkülönítését, melynek szétosztásáról pályázati keretek között a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 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.

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2020. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	500	200	40,0
Mindösszesen:	2 000	1 700	85,0

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2019-ben három család részesült e támogatási formában.

Temetési kölcsön igénybevételére az 1/2015-ös Rendelet alapján van lehetőség, 2018-ban, 2019-ben ilyen irányú igény nem érkezett, ugyanakkor javasoljuk a 2020. évre **200 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	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	95 000	100,0
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	19 685	109,4
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	113 000	114 685	101,5

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Terveztünk a 2019. évről áthúzódó kompenzációval, ez **60 083 E Ft** (de az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve várhatóan nem kerül teljes egészében kifizetésre), valamint mivel nincs még a Kft-nek elfogadott üzleti terve, javasolunk további **34 917 E Ft**-ot tervezni, melyet az üzleti terv elfogadása után fogunk pontosítani. A Kft. üzleti tervében szerepelni fog a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda külső medence építéséhez 25 000 E Ft elkülönítése.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: Javasoljuk, hogy a REHAB Kft. **19 685 E Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesüljön, mellyel az Önkormányzat a Kft-ben alkalmazottak bérének kifizetéséhez járul hozzá, továbbá biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának fedezetét.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	5 100	66,9
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	6 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	31 000	31 000	100,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	30 000	42,9
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	7 000	19 000	271,4

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	0	500	-
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	12 000	14 000	116,7
Összesen:	134 120	106 100	79,1

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Jelenleg két esetben van az Önkormányzatnak életjáradéki szerződése, ez 1 100 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 4 000 E Ft.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A 2020. évtől a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. 2020-ra tervezni szükséges 6 500 E Ft-ot.

Tehetséges fiatalok támogatása: Az előirányzatot javasoljuk a 2019. évi szinttel hasonlóan tervezni.

Prevenációs keret: A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenciós programok szervezésének lebonyolítására szolgált. Több éven keresztül a Szakrendelőt is támogattuk az előirányzat terhére, ezért is emelkedett az évek folyamán az itt tervezett összeg. 2020-ban ezeket a kiadásokat már beterveztük a Szakrendelő költségvetésébe, így az előirányzat csökkenthető.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet- és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): 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, klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokra 12 000 Ft-ot és az egyéb programokra (Madár Program, Legszebb Konyhakert Program, Kupakgyűjtési Program, Látni és Látszani Program) 1 000 E Ft-ot javasolunk betervezni.

XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása: A Képviselő-testület a 2019. évben év közben biztosított forrást a kitűnő tanulók támogatására. A tervezett 1 050 E Ft-ból összesen 221 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2020. évi fizetecsomagok költségét a 2019. évben kifizetett összegek és a gyermeklétszám emelkedését alapul véve tervezzük. Ezen felül a keret emelkedését az is indokolja, hogy javasoljuk a felső tagozatosok számára is kiterjeszteni a támogatást, fejenként két spirálfüzet erejéig.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	100 000	100,0
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	4 600	153,3
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 Fűvőszenekei Egyesület támogatása	3 000	4 000	133,3
Cogito Alapítvány támogatása	0	1 000	-
Összesen:	126 750	130 350	102,8

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: Az előirányzatra javasolunk **100 000 E Ft-ot** tervezni.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2020. évre is javasolunk **1 250 E Ft-ot** tervezni.

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

A **Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására** 2020-ban **4 600 E Ft-ot** javasolunk biztosítani.

Kiemelt sportolók támogatása: A kiemelt sportolók támogatására 2020-ban is **8 000 E Ft-ot** javasolunk biztosítani.

Kertvárosi Fűvőszenekei 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 biztosított 2019-ben, 2020-ban **4 000 E Ft** támogatást javasolunk tervezni.

Cogito Alapítvány támogatása: A pszichiátriai betegek nappali ellátása az Önkormányzat kötelező feladata, melyet a Cogito Alapítvány lát el önkormányzati tulajdonú ingatlanban. Megállapodás alapján az igénybe vehető állami támogatás és az ingatlan használata fejében látják el a tevékenységet, külön nem kérnek támogatást a szolgáltatás végzéséért. Azonban eszközeik, felszereléseik cserére szorulnak, amit már nem tudnak teljes egészében finanszírozni. Javasoljuk támogatásukat. (Határozati javaslat II.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2019. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2020. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb működési célú támogatások összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 381 870 E Ft

2020. évi terv: 359 135 E Ft

Változás: 94,0 %

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2019. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2020. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2019. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2020. évi terv: 200 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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. Egyéb, év elején nem tervezett feladatok forrásául is rendelkezésre áll a tartalék az intézmények számára, melynek felhasználásához a polgármester engedélye szükséges.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2019. évi eredeti előirányzat: 143 917 E Ft

2020. évi terv: 150 000 E Ft

Változás: 104,2 %

A keretösszeg be nem folyó bevételek, illetve az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

2.) Sportcsarnok Alap

2019. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft

2020. évi terv: 257 860 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat „Sportcsarnok Alap” alszámláján 257 860 E Ft van. Erre az alszámlára vezettük át a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Szabadföld úti telkek értékesítéséből befolyt ÁFA nélküli összegeket.

3.) Fejlesztési céltartalék

2019. évi eredeti előirányzat: 319 500 E Ft

2020. évi terv: 424 755 E Ft

Változás: 132,9 %

Tartalékba kell helyezni az Önkormányzat ingatlan letéti, óvadéki és bérlakás kaució alszámláin felgyülemlett befizetéseket, mely alszámlák egyenlege 2019. december 31-én **294 755 E Ft** volt. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2020. évben **130 000 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

2019. évi eredeti előirányzat: 388 718 E Ft

2020. évi terv: 400 000 E Ft

Változás: 102,9 %

A keretösszeg be nem folyó bevételek, illetve az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 245 000 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2020-ban a fejlesztések között – rendelettervezet 6./A. melléklete – tervezünk összesen 859 680 E Ft-ot, mely a támogatással megvalósuló beruházás önrészére és az opciós tételek megvalósítására nyújt fedezetet.

6) Kerületi Természeti Káralap

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: - %

Az Élő Bolygónk - klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési terv 12. pontja szerinti „Kerületi Természeti Káralap” jogcímen javasolunk **15 000 E Ft**-ot elkülöníteni a 2020. évi költségvetésben.

Tartalékok mindösszesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 1 579 995 E Ft

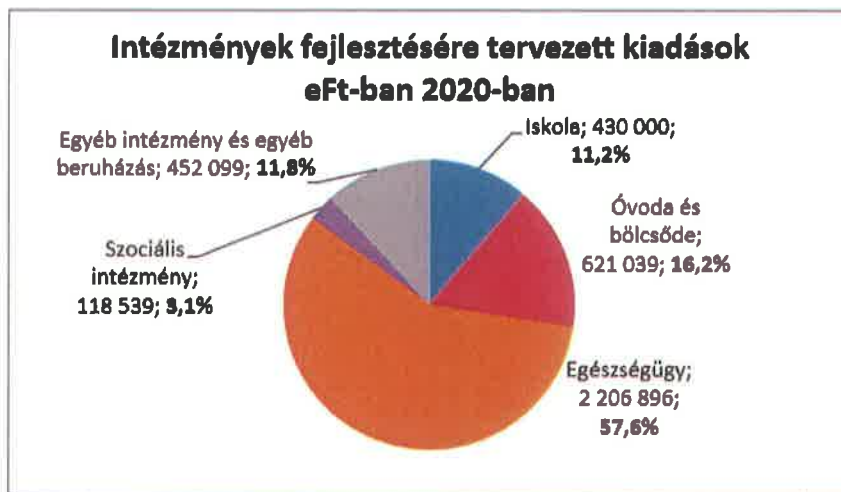
2020. évi terv: 1 472 615 E Ft

Változás: 93,2 %

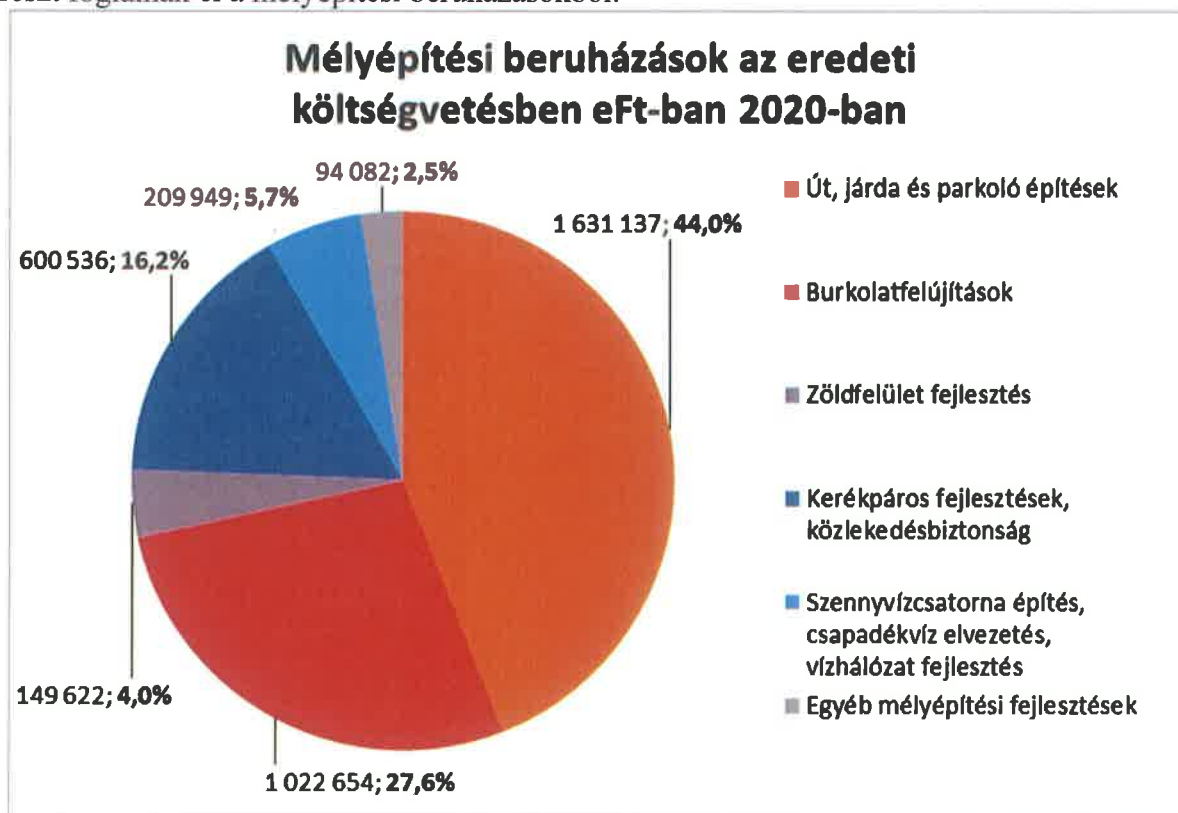
II./7. BERUHÁZÁSOK

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

Az önkormányzati beruházásoknál és fejlesztéseknél kiemelendő, hogy az intézményhálózat fejlesztésére és felújítására jelentős összegeket, közel 4 milliárd forintot költ az Önkormányzat, melynek legnagyobb részét (közel 60%), több mint 2,2 milliárd forintot egészségügyi fejlesztésekre fordítunk.



Míg a „mélyépítési” beruházásoknál az útépitések vezetnek (44%), melynek alapja az állami pályázaton elnyert több mint 1 milliárd forint. Az útépitések mellé lassan felzárkózik a saját forrásból finanszírozott burkolatfelújítások (27,6%). Az Európai Unió támogatásból fejlesztjük a kerületi kerékpárút hálózatot. A kerékpáros és közlekedésbiztonsági fejlesztések jelentős, 16,2 %-os részt foglalnak el a mélyépítési beruházásokból.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2019. évi eredeti előirányzat: 31 900 E Ft

2020. évi terv: 60 161 E Ft

Változás: 188,6 %

A *Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében 52 878 E Ft* tervezését javasoljuk a következők miatt.

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Íjász utcai földrészlet megosztás	38
Csobogó utcában (118692/5 hrsz.) hiányzó közvilágítás kiviteli terv elkészítése a Szakoly utca - 118692/5 hrsz. között, valamint a 118692/5 hrsz-ú ingatlanon.	1 067
Csobogó utca 1. hrsz.: 118692/5 villamosenergia-ellátás létesítése, csatlakozási díj	848
Csobogó utcában vízvezeték építés	26 785
Összesen:	28 738

Új feladatok:

A Csobogó utcában jelenleg csak szennyvíz csatorna gerinc található, valamennyi közmű kiépítése szükséges az útépítés előtt.

Csobogó utca szennyvíz bekötőcsatorna kiépítése

13 167 E Ft

Csobogó utca közvilágítás kiépítése

10 973 E Ft

A *Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében* az Íjász utcai ingatlanok vonatkozásában **7 283 E Ft**-tal tervezünk, mely a terület parcellázásának költségeihez szükséges (tulajdoni lapok, eljárási költségek, kifizetések és egyéb költségek fedezetére).

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

	E Ft		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	13 000	15 680	120,6
Tóköz utca 28. szám alatti 116228 hrsz-ú ingatlanon bérlakások kialakítása (368/2019. XII. 11. Kt. határozat alapján)	3 000	45 000	1500,0
Összesen:	16 000	60 680	379,3

Ingatlan vásárlás:

1. A **Képviselő-testület 80/2018. (II. 14.) határozatában** úgy döntött, hogy mint elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot elfogadja és meg kívánja vásárolni a belterületi 118692/6 hrsz alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1654 m² nagyságú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból A.M. tulajdonát képező 205/1652-ed hányadot az adásvételi szerződésben, mint vételi ajánlatban szereplő **1 500 E Ft** vételáron, valamint a külterületi 118692/7 hrsz alatti, kert és egyéb épület megnevezésű, 5333 m² nagyságú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból A. M. tulajdonát képező 644/5332-ed tulajdoni hányadot az adásvételi szerződésben, mint vételi ajánlatban szereplő **4 000 E Ft** vételáron. Az adásvételi szerződés A.M. és az Önkormányzat

között nem jött létre, mert a szerződést A.M. nem írta alá, ezért az Önkormányzat peres eljárást kezdeményezett az ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából.

2. Csobogó utca 118692/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása vagy kisajátítása:

A Csobogó utca a Simongát utca – 118771 hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszon 12 méter szélességű, azonban a 118772-118777 hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszon 4 méterre leszűkül. A Csobogó utca 118772-118777 hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszon hat építési telek található, melyből kettő önkormányzati tulajdonban van. Az ingatlanok előtt a közművek kiépítése jelenleg nem lehetséges, az út szélesítése szükséges, amely a 118692/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, osztatlan közös tulajdonú ingatlan részleges megszerzésével lehetséges. Értékbecslés szerinti forgalmi értéke **10 180 E Ft**.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2019. évi eredeti előirányzat: 13 339 E Ft

2020. évi terv: 12 556 E Ft

Változás: 94,1 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

44 E Ft

Új igény:

12 512 E Ft

Összesen:

12 556 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

IKARUS sportpályán új öltöző épület szennyvízcsatorna bekötési terve

44 E Ft

2020. évi új feladat:

Ikarus pálya új öltöző kiépítéshez szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz elvezetés kiépítése,

becsült költsége

9 512 E Ft

Útépítés előtti bekötések tervezése, engedélyezése, kiépítése

3 000 E Ft

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Útépítések	821 400	1 584 846	192,9
Burkolat felújítás	129 840	873 685	672,9
Járdaépítés	34 200	3 600	10,5
Parkoló építés	8 790	5 000	56,9
Kerékpárút fejlesztések	21 528	0	0,0
Út, járda és parkoló tervezés	31 214	37 691	120,8
Összesen:	1 046 972	2 504 822	239,2

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

384 596 E Ft

Új igény:

1 200 250 E Ft

Összesen:

1 584 846 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Budapest XVI. kerületi útépítések XLVII. - 2. rész: Mókus utca (Csömöri út - Szilaj u.) aszfaltburkolatú új út építése	80 683
Budapest XVI. kerületi útépítések XLVII. - 3. rész: Zsemlékes utca (Nógrádverőce u. - Farkashalom u.) aszfaltburkolatú új út építése	177 404
Budapest XVI. kerületi útépítések XLVII. - 1. rész: Nógrádverőce utca (Veres Péter út - Hunyadvár u.) és Verőce köz (Mátra u. - Nógrádverőce u.) aszfaltburkolatú új út építése	126 509
Összesen:	384 596

A Mókus utca, a Zsemlékes utca, a Nógrádverőce utca és a Verőce köz útépítésére a szerződést megkötötte az Önkormányzat, a kivitelezések a 2020. évre húzódnak át. Mindhárom beruházás pályázati forrásból valósul meg, melyet az Önkormányzat előfinanszírozásként megkapott 2019. decemberében.

A Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása IV. ütem” jogcímen az Önkormányzat 215 000 E Ft támogatást (a teljes összeget előfinanszírozásként 2019. december 6-án megkapta az Önkormányzat) nyert el az alábbi utcákra, melyek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben is nevesítve lettek:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Kossuth Lajos utca	Budapesti út - Rákosi út	370	92 500
Lucernás köz	Lucernás utca - zsákutca vége	71	17 750
Pejkó utca	Erdős utca - Mókus utca	130	32 500
Cukornád utca	Rózsalevél u. - Cukornád u. 49.	212	53 000
Béla utca	Pálya utca - Sztalmári utca	77	19 250
Összesen:			215 000

A Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat „a főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” a 2020. évi ütemekre is támogatási igényt nyújtunk be. **Sikeres pályázat esetén** az alábbi utcákban építünk szilárd burkolatot:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Csobogó utca	Simongát utca - 118692 hrsz út	330	82 500
Ostoros út (északi oldali lakóút)	Ostoros út 21-57 sz között	400	100 000
Ostoros út (déli oldali lakóút)	Ostoros út 10-52 sz. között	440	110 000
Sarjú utca	Margit utca - 107269/2 hrsz.	620	155 000
Kardosfa utca	Ibafa u. - Simonfa utca	340	85 000
Gálosfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	190	47 500
Bószénfa utca	Íjász utca -Kardosfa utca	200	50 000
Simonfa utca	Íjász utca -Kardosfa utca	200	50 000
Ibafa utca	Íjász utca -Kardosfa utca	180	45 000
Ijász utca	Zsemlékes utca - Simonfa utca	187	46 750
Asztag utca	Árpádföldi út - Asztag utca 12.	350	87 500
Kassai utca	Sarkad utca - Kassai utca 1.	174	43 500
Körvasút sor	Rákosi út - Szent Korona utca	330	82 500
Összesen:			985 250

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

Új igény:

Összesen:

0 E Ft
873 685 E Ft
873 685 E Ft

Új igény:

Útállapot felmérésünk és a kátyúzási költségek, valamint a kártérítési igények alapján a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda összeállította azon utak listáját, melyek állapota kritikus, fenntartásuk megfelelő módon már nem biztosítható, felújításuk elkerülhetetlen. Ezek a következők:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Csömöri út	Szlovák út - Mókus utca	800	224 000
Rákospalotai határút	Pálya utca - kerülethatár	195	54 600
Nógrádverőce utca	Naplás-tó vége - XVII. kerület	390	97 500
Vulkán utca	Gárda utca – Hősök fasora	92	27 885
Mindösszesen:			403 985

Útállapot felmérés alapján az alábbi utcáknak időszerű a felújítása, kiviteli tervvel rendelkezünk, vagy a tervezés folyamatban van:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Eperjesi utca	Csömöri út - Thököly utca	154	38 500
Gárda utca utca	Pósa Lajos utca - Vulkán utca	484	146 700
Csinszka utca	Veres Péter út - Újszász utca	730	202 250
Anna utca	Anna utca 16. - Hanga utca	110	28 750
Délceg utca	Szlovák út - Zrínyiás utca	190	53 500
Mindösszesen:			469 700

JÁRDAÉPÍTÉS

Az Újszász utca (páratlan oldal) Léva utca és Ballada utca közötti szakaszon belül a hiányzó kb. 100 méter hosszban tervezünk járdát építeni, melynek költsége **3 600 E Ft**.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

A Vadruca utca és a Sasvár utcai templom környezetében a parkolási helyek bővítésére **5 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

A VEKOP-5.3.1-15 projekten kívül 2020. évben egyelőre nem tervezünk kerékpárút fejlesztési beruházással. A VEKOP projekt kiadásait lásd annál a címszónál.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

13 244 E Ft

Új igény:

24 447 E Ft

Összesen:

37 691 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások a következők:

	E Ft
Csömöri út (Szlovák út - Mókus u.) útburkolat felújítás terve csapadékvíz kezeléssel	2 350
Körvasút sor (Budapesti út - Rákosi út) burkolat felújítás	730
Szent Korona u. (Sarkad u. - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335

Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadécsatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja	129
Verőce közti ingatlanok vízellátásának tervezése és engedélyeztetése (útépítés akadálymentesítése)	88
A 2019. évi földmunkákhoz kapcsolódó régészeti megfigyelések	371
Kossuth Lajos u. (Csömöri út - Thököly utca között) útfelújítása kiviteli terv elkészítése	680
Pejkó utca (Erdős u. - Mókus u.) útépítés tervezés csapadékvíz elvezetéssel	171
Kossuth Lajos u. (Rákosi út - Budapesti út) burkolatfelújítás tervezés csapadékvíz elvezetéssel	451
Íjász utcai lakópark I. üteme Kardosfa u. páros oldala (Ibafa u. - Simonfa u.), Gálosfa u. (Íjász u. - Kardosfa u.), Böszénfa u. (Íjász u. - Kardosfa u.), Simonfa u. (Íjász u.-Kardosfa u.), Ibafa u. (Íjász u. - Kardosfa u.), Íjász u. (Zsemlékes út – Simonfa u.) kiviteli tervek csapadékvíz elvezetése 30 %.	894
Zsemlékes út útépítéshez szükséges közvilágítás bővítési terv hozzájárulás megújítása.	89
Köztársaság útja (Rákosi út - Szent Korona u.) útfelújítás tervezése - 1 350 E Ft, Rákospalotai határút (kerülethatár - Pálya u.) 811 E Ft	2 161
Sasvár utca (Olga u. - Arany J. u.) és Géza u. (Sasvár u.- Géza u. 73.) útfelújítás tervezése	1 050
Cukornád u. (Cukornád u. 62. - Vidámvásár u.) burkolatfelújítás tervezése	2 246
István király (Demeter u. - Töltény u.) útépítési tervek elkészítése	762
Ostoros út menti támfal a (0+000 és 0+050 szelvények között) tervek készítése	381
Lucernás köz útépítéséhez szükséges közvilágítás tervezése	356
Összesen:	13 244

Új igény:

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

A terület valamennyi, a Miniszterelnökség támogatási igénybejelentésre alkalmas földútjára elkészítjük az engedélyezési és kiviteli tervet.

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Sarjú utca	Budapesti út - Margit utca	950	4 560
Körvasútsor	Szent Korona utca - Rákosi út	330	1 584
Kassai utca	Sarkad utca - Kassai 1.	174	835
Asztag utca	Árpádföldi út - Asztag utca 12.	350	1 680
Összesen:			8 659

Továbbá azon utcákra, melynek burkolata rövidtávon felújítandó, elkészítettjük a kiviteli tervet, ezek a következők:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Csókakő utca	az utca teljes hosszában	330	1 584
Lengő utca	az utca teljes hosszában	183	878
Irha utca	Szlovák út - Irha utca 24.	300	1 440
Vak Bottyán utca	Margit u.- Vak Bottyán utca 35.	125	600

Anna utca	Anna utca 16. - Hanga utca	110	552
Köztársaság utca	Csömöri út - Szent Imre utca	160	768
Szent István utca	Pálya utca - Kossuth Lajos utca	145	696
Összesen:			6 518

Valamint szükséges a hatósági eljárási díjakra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja), a szakhatósági eljárások díjára **8 000 E Ft** biztosítása. A BTM keretszerződés keretbiztosítása **1 270 E Ft**.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2020. évi terv összesen: 9 039 E Ft

Változás: 753,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 8 039 E Ft

Új igény: 1 000 E Ft

Összesen: 9 039 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

1. Csobogó utcai ingatlanok vízellátásának terve: **450 E Ft**

2. Mátra és Fáttra utca összekötése, 105696, 105697 hrsz-ú ingatlanok vízellátása: **7 589 E Ft**

Új igény:

A Zsemlékes utcai 103992 hrsz-ú közösségi kert vízbekötése, vízmérőakna telepítése, becsült költsége **1 000 E Ft**.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 137 075 E Ft

2020. évi terv: 188 354 E Ft

Változás: 137,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalások: 96 154 E Ft

Új igény: 92 200 E Ft

Összesen: 188 354 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Rózsa utca (Pesti út - Rákosi út) kisnyomású gázvezeték kiváltása	351
Vidámvásár utcai árok rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezése, régészeti megfigyelés díja	117
Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozva az FCSM tulajdonát képező 50/75 cm-es elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna 5 fm hosszú szakasz elbontása, csatornavagyron kártalanítás	129
Vidámvásár utcában árok rekonstrukció 2.	51 993
Thököly út (Margit utca - Mátéháza utca között) csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyeztetése	521
Rendelő utca - Etelka utca csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció és gyalogos közlekedés tervezése	762

Kassai utca nyugati és keleti oldal Szilas-patakba történő bekötés kiépítése	9 397
Szent Imre utca nyugati oldal Szilas-patakba történő bekötés kiépítése	2 866
VEKOP 5. Rákosi út közbeszerzés indítása	28 808
Lobbanó utca – Újszász utca csapadékvíz kezelési terv készítése	740
Rákosi úti tervek lejárt e-közmű nyilatkozat megújítása	152
Csobogó utca 14. számú ingatlan (118770 hrsz.) víztelenítési terv elkészítéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés	318
Mindösszesen:	96 154

Új építési feladatok:

1. Vidámvásár utcai csapadék elvezető árok rekonstrukciója a Batthyány Ilona utca – Simongát utca között (keleti oldal). Becsült költség: **46 200 E Ft**
2. A lakossági panaszok alapján kisebb csapadékkár elhárítási feladatokra **46 000 E Ft-ot** javasolunk elkülöníteni.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2019. évi eredeti előirányzat: 80 311 E Ft

2020. évi terv: 18 241 E Ft

Változás: 22,7 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 215 E Ft
Új igény:	17 026 E Ft
Összesen:	18 241 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

1. Zsemlékes úton (Farkashalom u. - Nógrádverőce u.) közvilágítási terve	158 E Ft
2. Talpfa utca végén közvilágítási terv készítése	143 E Ft
3. Csobogó utca (Simongát utcai saroknál) elektromos szekrény telepítése	914 E Ft

Új feladatok:

Útépítésekhez kapcsolódó közvilágítás bővítése:

Lucernás köz egy oszlop elhelyezéssel, becsült költség:	1 016 E Ft
Pósa Lajos utca – Döbröce utca közötti megnyitott közterület közvilágítás kiépítése	10 200 E Ft
Zsemlékes utca 14-20 közötti közterület közvilágítás tervezése és kiépítése	3 810 E Ft

A lakossági igények alapján jelentkező közvilágítás erősítésére, lámpasűrítésre (Guzsaly u. 48., Pál u. 79., Léva u. 22.) **2 000 E Ft** elkülönítését javasoljuk.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2019. évi eredeti előirányzat: 35 413 E Ft

2020. évi terv összesen: 67 645 E Ft

Változás: 191,0 %

A főépítész feladatkörében áthúzódó kiadás a település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata költségének végszámlája, **650 E Ft**.

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a 2020. évi új feladatok a következők:

1. A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának felmérési és kiviteli dokumentációja **18 000 E Ft**
2. A Móra Ferenc Általános Iskola II. ütem kiviteli tervdokumentációjának felülvizsgálata, átdolgozása, aktualizálása **8 000 E Ft**
3. Az Arany János Általános Iskola felújításának felmérési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése **20 000 E Ft**

Továbbá valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díjára **1 000 E Ft**-ot, tervezői művezetésekre, műszaki ellenőrzésekre **19 995 E Ft**-ot tartunk szükségesnek biztosítani.

7) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2019. évi eredeti előirányzat: 271 298 E Ft

2020. évi terv összesen: 148 969 E Ft

Változás: 54,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	41 217 E Ft
Új igény:	107 752 E Ft
Összesen:	148 969 E Ft

Az áthúzódó kötelezettségvállalás a Jókai Mór utca lakótelep (Barbara utca, Tekla utca és Zsélyi Aladár utca) burkolat felújításához, parkoló- és kutyafuttató építéséhez kapcsolódik.

Új feladat:

Jókai utca és környéke felújítása II. ütem 107 752 E Ft

		E Ft
Borotvás utca	Kolozs utca - Üzbég utca	48 757
útburkolat	7 m széles	37 632
járda (citytop 20*20)	helyi aszfaltjavítás	1 000
parkoló	81 m hossz	10 125
Hunyadvár utca	Enikő utca - Jókai utca	23 370
útburkolat	6 m széles	15 120
parkoló	66*5,0 m	8 250
Enikő utca felújítása	meglévő út és parkoló felújítása 1425 m ²	35 625

8.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM

2019. évi eredeti előirányzat: 395 000 E Ft

2020. évi terv: 12 950 E Ft

Változás: 3,3 %

A beruházás megvalósult ugyan 2019-ben, de egy számla kifizetése áthúzódik a 2020. évre.

9.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHAZ” ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

2019. évi eredeti előirányzat: 240 724 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A beruházás megvalósult 2019-ben.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 230 401 E Ft

2020. évi terv: 859 680 E Ft

Változás: 69,9,0 %

Az építkezés 2020-ban fog elkezdődni, a költségekre a fedezet túlnyomó része a Szakrendelő költségvetésében áll rendelkezésre, mivel 2019-ben az Önkormányzat a Szakrendelő részére továbbutalta az állami támogatás teljes összegét, azaz az 1 347 548 E Ft-ot.

2020-ban ezen felül itt tervezzük a támogatással megvalósuló Szakrendelő bővítés önkormányzati önrészét és az opciós tételek várható költségét is. Ezekre összességében javasolunk **859 680 E Ft**-ot elkülöníteni.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 318 000 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2019-ben a Szakrendelő melletti parkoló kialakítására különítettünk el 318 000 E Ft-ot, melyet beruházás megvalósításához átcsoportosítottunk.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 460 000 E Ft

2020. évi terv: 109 394 E Ft

Változás: 23,8 %

A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés a Bau-Trade Kft-vel 2019. április 16-án került aláírásra 414 249 E Ft összegben. A beruházás forrása egyrészt pályázaton elnyert 300 000 E Ft, melyet 2019. február 2-án az Önkormányzat számlájára utaltak. A beruházás befejezési határideje 2020. június 30-a. A **109 394 E Ft** teljes egészében az áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 142 551 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A beruházás megvalósult 2019-ben.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A beruházás megvalósult 2019-ben.

15.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2019. évi eredeti előirányzat: 507 480 E Ft

2020. évi terv: 18 270 E Ft

Változás: 3,6 %

A 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalás **1 270E Ft**, mely a Jókai lakótelep II. ütemének tervezése. További **2 000 E Ft**-ot javasolunk szintén a Jókai lakótelep II. üteme tervezésének folytatására, valamint **15 000 E Ft**-ot javasolunk az Emma utcai játszótér felújítására biztosítani.

16.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2019. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2020. évi terv: 26 993 E Ft

Változás: 449,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

13 621 E Ft

Új igény:

13 372 E Ft

Összesen:

26 993 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zsélyi Aladár utcában forgalomlassító küszöbök kiépítése | 6 068 E Ft |
| 2. Mátyás király u. 46. szám előtt található kijelölt gyalogos – átkelőhelyen okos átkelés-jelző(k) telepítése | 2 786 E Ft |
| 3. Rákosi úton - Regele János u. csomópontban tervezett gyalogos átkelőhely kiépítése | 4 513 E Ft |
| 4. 25-37 egyesített övezet: TEMPO-30 övezet bővítés tervezése | 254 E Ft |

Új feladatok:

Jelzőlámpás csomópont kiépítése

Elkészítettük a Vidámvásár utca - Simongát utca - Nagytarcsai útkereszteződés csomópont kialakításának tanulmánytervét, melynek figyelembevételével alakítottuk a Simongát úti felújítást, valamint a védőcsöveket is elhelyeztük a kiépítendő vezetékeknek. A végleges megvalósításhoz szükséges még az engedélyezési és kiviteli terv elkészítése. A csomópont jelzőlámpás irányításának kiépítése rendkívül fontos a gyalogosok biztonságának biztosításához, valamint jelentősen csökkentené a torlódást is. Tervezési költség: **4 572 E Ft**

Gyalogátkelőhely kialakítása

A Batthyány utca – Szent Korona utca csomópontban iskolák, óvodák közlekedésére nagy a gyalogos forgalom, de a kereszteződés beláthatósága korlátozott. Mindkét irányban buszmegálló is található. Gyalogátkelőhely kiépítésének költsége: tervezés **500 E Ft**, kiépítés **5 000 E Ft**.

Sebességmérő kijelző telepítése

Javasoljuk, hogy az Egyenes utcában az Önkormányzat telepítsen sebességmérő kijelzőt, melynek várható költsége **3 300 E Ft**.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 628 242 E Ft

2020. évi terv: 573 543 E Ft

Változás: 91,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

468 648 E Ft

Új igény:

104 895 E Ft

Összesen:

573 543 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Szilas-patak felett létesítendő híd mellett a gázvezeték kiváltásához szükséges bányahatósági engedélyezési és kiviteli terv elkészítése	1 969
„Kerékpárosbarát fejlesztések 5. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja	228
„Kerékpárosbarát fejlesztések 5. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához	368 937
VEKOP 4. ütem 3. rész bruttó 5% tartalékkerettel	97 319
0118721 hrsz-ú területen már ott lévő gázvezeték áthelyezése - kártalanítás - Vezetékjogi Megállapodás	195
Összesen:	468 648

Az elnyert támogatási keretet felhasználtuk, sajnos néhány elem az áremelkedések miatt kikerült a programból, amennyiben megkapjuk az igényelt forrás kiegészítést, megépítjük a Szilas-menti kerékpárút utolsó, Csömöri út – Szent Korona utca közötti szakaszát, híd alatti átvezetéssel, kiépítjük a Csókakő utca vonalában az Ostorhegy utca és az új hidat összekötő szakaszt.

A projektben tervezett burkolat-felújítást, a keret megemlése nélkül is el kell végezni, mert a burkolat kritikus állapotba került.

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (E Ft)
Nádor utca	Szent Korona utca - Budapesti út	555	104 895

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

2019. évi eredeti előirányzat: 281 884 E Ft

2020. évi terv: 116 402 E Ft

Változás: 41,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	46 389 E Ft
Új igény:	70 013 E Ft
Összesen:	116 402 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Nógrádverőce út Naplás-tó régi halórház helyén ideiglenes energia biztosítása hat hónapra (152 E Ft), pavilon építése (45 794 E Ft), távfelügyeleti rendszer kiépítése (377 E Ft) és az energiahálózat létesítésének díja (66 E Ft).

A program keretében elkészült a Naplás-tó melletti tájépítészeti rendezés, a tó melletti kerékpárút, a parkoló padkák, a kiszolgáló épület, melyben nyilvános WC, büfé és halórhely található, a Sarjú utcai Rákosmenti Mezei Őrszolgálat épülete mellett a közösségi tanya udvar egy része.

Új feladat: A közösségi tanya parkolója és a tanyaépület felújítása bútorok beszerzésével együtt összesen **70 013 E Ft** összegben.

19.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2019. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2020. évi terv: 24 067 E Ft

Változás: 48,1 %

A 2020. évben egyelőre nem tervezzük a területben új térfigyelő rendszer kiépítését, viszont 2019-ben nem lett kifizetve a Cinkotai lakóövezetben épülő térfigyelő rendszer kiépítésének költsége, így azzal számolni szükséges.

20.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2020. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 16,7 %

A Tabódy Ida tér fejlesztése elmaradt a 2019. évben. 2020-ban a tervezési költségekre javasolunk **2 000 E Ft**-ot biztosítani.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2020. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben is elegendőnek tartjuk a 2019. évi keretösszeg tervezését.

2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A térinformatikai fejlesztések az „informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” keretében történnek.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2019. évi eredeti előirányzat: 45 000 E Ft

2020. évi terv: 27 000 E Ft

Változás: 60,0 %

Az előirányzat csökkentését az teszi lehetővé, hogy elvégeztünk minden olyan feladatot és fejlesztést, ami az ASP és GDPR bevezetéssel volt kapcsolatos. A jövőben várható nagyobb fejlesztés – az elektronikus ügyintézés kiterjesztése – csak várhatóan 2020. II. félévétől kezdődik el.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben is elegendőnek tartjuk a 2019. évi keretösszeg tervezését.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 9 300 E Ft

2020. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 38,7 %

A **3 600 E Ft** forrása a bevételi oldalon biztosított, mivel szerződés alapján nettó 3 600 E Ft/év üzemeltetési bevétellel tervezünk az „Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” soron. Az Önkormányzat 2019. decemberében kifizette a Kft. számára az előző évekről felhalmozódott 9 300 E Ft-ot.

3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2019-ről áthúzódó 1 810 E Ft) – Lesz 2020-ban is és rendelet alapján lehetősége lesz az Önkormányzatnak az önrész támogatására pályázatot kiírni.	15 826	11 810	74,6
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bányos utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész	13 000	32 400	249,2
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat III.)	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 (2019-ről áthúzódó 1 229 E Ft) – Szüneteltetik a hitelkérelem benyújtását, amennyiben nem nyitják újra, erre a konstrukcióra nem lehet pályázatot kiírni, ha viszont újranyitják, akkor rendelet alapján lehetőség van kiírni.	10 346	6 229	60,2
Sportfejlesztések önrésze: 162-163-165/2018. Kt. határozatok,	39 568	25 314	64,0
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	13 168	13 168	100,0
Sportfejlesztés önrésze: Jókai Mór Általános Iskola meglévő kültéri pálya kézilabda pályává alakítása a 379/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	7 496	0	0,0
Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra rendszer pályázati önerő	0	1 262	-
Hőszigetelés pályázat	0	30 000	-
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	0	9 000	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	47 596	41 000	86,1
Mindösszesen:	150 000	173 183	115,5

Hőszigetelés pályázat: A homlokzati hőszigetelés pályázatokra javasolunk **30 000 E Ft**-ot tervezni, ugyanannyit, mint 2019-ben, év közben biztosított az Önkormányzat az új rendelet, a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megszületésekor.

A 2019. évi keretösszeg nem került teljes mértékben felhasználásra, de mivel egyre ismertebbé válik a lehetőség a lakók körében, sok az érdeklődő, akik már készülnek a következő pályázatokra, ezért a 2019. évi keretösszeg biztosítása javasolt a 2020. évben is.

Fűtőkorszerűsítési pályázatra 9 000 E Ft-ot javasolunk tervezni 2020-ban.

Az év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítására **41 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - IKARUS MÚZEUM ESZKÖZVÁSÁRLÁS

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: - %

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 18 000 E Ft

Változás: - %

2020-ban az Önkormányzat tervei között szerepel két új, zöld rendszámú elektromos hibrid autó beszerzése.

Beruházások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 6 137 541 E Ft

2020. évi terv: 5 046 549 E Ft

Változás: 82,2 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
Bérlakás felújítás	37 000	37 000	100,0
Újszász utca 88. felújítása	22 557	7 557	33,5
Lakóépületek felújítása:	59 557	44 557	74,8

Bérlakás felújítás: Áthúzódó kötelezettségvállalás nem fogja terhelni a 2020. évet. A 2020. évi bérlakás felújításokra összesen **37 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

A következő felújításokat tervezzük megvalósítani:

1. Kolozs köz 7. 4. emelet 10.,
2. Enikő köz 7. fszt. 2. (kölségelvű lakás volt),
3. Hunyadvár utca 26. 1. emelet 1. (a bérlő elhunyt, közjegyzői okiratra vár a Vagyonhasznosítási Iroda),
4. Vidámvásár utca 70. (év közben fog megüresedni).

Újszász utca 88.: A 2019. évi előirányzatból áthúzódó kiadás **2 504 E Ft** (a 2/36. és a 2/37. szám alatti lakóegységek felújítása). Ezen felül új feladatokra **5 053 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2020. évre.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi terv: 16 000 E Ft

Változás: 320,0 %

Az „E épület”, ismertebb nevén Bagolyvár állagmegóvására (tető beázása, vizesblokk felújítása, falrepedések megszüntetése) **16 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2019. évi eredeti előirányzat: 6 300 E Ft

2020. évi terv: 8 800 E Ft

Változás: 139,7 %

A Veres Péter út 37. szám alatti 103009/0/A/1 hrsz-ú albetétének 3. számú helyisége feletti tetőrész felújításának költsége **2 800 E Ft**, további **6 000 E Ft** az év közben jelentkező felújításokra áll rendelkezésre.

3.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás

2019. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2020. évi terv: 42 382 E Ft

Változás: 106,0 %

Az Önkormányzat az Euroinvest Group Kft-vel a vállalkozási szerződést 2019. októberében kötötte meg. A kivitelezés befejezése 2020-ra húzódik át.

4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2019. évi eredeti előirányzat: 90 000 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2019. évben a Hősök tere 7-9. szám alatti rendelőt újította fel az Önkormányzat, a 2020. évben a Szakrendelő bővítésével teljesíti az Önkormányzat a „minden évben felújítunk egy egészségügyi intézményt” projektjét.

5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

2019. évi eredeti előirányzat: 104 000 E Ft
2020. évi terv: 55 039 E Ft
Változás: 52,9 %

A 2019. évi költségvetésben a Derüs Alkony gondozási csoport épületeinek felújítására 104 000 E Ft-ot terveztünk. A János u. 51. szám alatti épület „volt MDF székház” külső és belső felújítása közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az Euroinvest Group Kft. lett. A vállalalkozási szerződés 2019. augusztus 13-án került aláírásra bruttó 77 055 E Ft összegben. Az **55 039 E Ft** az áthúzódó kötelezettségvállalás összege.

b) Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. évi terv: 63 500 E Ft
Változás: - %

A János u. 49. szám alatti épület felújításának becsült költsége **63 500 E Ft**. Javasoljuk a felújítási költség biztosítását.

c) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2020. évi terv: 7 265 E Ft
Változás: - %

Az Önkormányzat Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére vonatkozó egyedi támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma pozitív elbírálásban részesítette, a támogatási összeget előfinanszírozásként 2019 decemberében át is utalta, így az a költségvetési maradvány része.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 6 447 E Ft
2020. évi terv: 4 000 E Ft
Változás: 62,0 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft
2020. évi terv: 120 000 E Ft
Változás: 100,0 %

A tervezett összegből valósítjuk meg a következőket:

1. Cziráki utca 22. akadálymentesítése, kazáncsere - **25 000 E Ft**,
2. Veres Péter 185. (régi PSZI épülete) tetőfelújítása - **20 000 E Ft**.
3. Monoki utcai óvoda csapadékvíz szikkasztó rendszer kiépítése

Azon feladatokra, melyeket az intézmények vezetői jeleztek a költségvetési egyeztető tárgyalásokon, valamint az előre nem látható, év közben jelentkező felújításokra rendelkezésre áll összesen **75 000 E Ft**.

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2019. évi eredeti előirányzat: 115 000 E Ft
2020. évi terv: 100 000 E Ft
Változás: 87,0 %

2020. évben a Cziráki utca 8-10. szám alatti Napsugár Óvoda óvodaudvarának felújítására, illetve az iskolák tekintetében a Rádió utca 36. szám alatti Batthyány Ilona Általános Iskola udvarának felújítására kerül sor.

g) Előző évekről áthúzódó feladatok voltak

2018. és 2019. évről áthúzódó kivitelezések	2019. évi eredeti előirányz at	2020. évi terv	2020/201 9 %
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	25 505	2 600	10,2
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év	259 000	0	0,0
Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	0	0,0
Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	0	0,0
Mindösszesen:	354 505	2 600	0,7

A Corvin Művelődési Ház környezetének felújítása megvalósult 2018-ban, a Varázskorona Óvoda felújítása és a Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola felújításának I. üteme megvalósult 2019-ben, utóbbi háromnál áthúzódó kötelezettségvállalással nem kell tervezni.

h) 2020. évi új feladat

h.1. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 430 000 E Ft

Változás: - %

A Móra Ferenc Általános Iskola felújítását két ütemben valósítja meg az Önkormányzat. A II. ütemre **430 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

h.2. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 220 000 E Ft

Változás: - %

Az óvoda felújítását két ütemben tudjuk megvalósítani. A teljes felújítás becsült összege 380 000 E Ft, ebből **220 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2020. évben.

6.) Hadisírok felújítása

2019. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A felújítás megvalósult 2018-ban és 2019-ben, az Önkormányzatnak áthúzódó kiadásai nincsenek. A hadisírok folyamatos karbantartását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végzi.

Felújítások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 901 009 E Ft

2020. évi terv: 1 114 143 E Ft

Változás: 123,7 %

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

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2020/2019 %
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 dolgozói által igénybe vehető munkáltatói kölcsönre használható fel.

II./9./B. Lakástámogatás - Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2019. évi összeggel megegyező **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.

2019. évi eredeti előirányzat: 12 182 E Ft

2020. évi terv: 5 047 E Ft

Változás: 41,4 %

A 2019. évről áthúzódó, ki nem fizetett felhalmozási célú támogatással tervezzük a 2020. évi előirányzat összegét. A Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása után módosulhat az előirányzat.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat felhasználása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. A 2019. évben kifizetés nem történt, jelenleg három kérelem ügyintézése van folyamatban. Kifizethető a forgalmi értéknek maximum a 40%-a.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2020. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben is elegendőnek tartjuk a 2019. évi keretösszeg tervezését.

4.) Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Az Újszász utcában lévő kistemplom felújításának támogatására javasoltunk **5 000 E Ft**-ot elkülöníteni a 2019. évi költségvetésben, a 2020. évre nem tervezünk támogatással.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2020. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben is elegendőnek tartjuk a 2019. évi keretösszeg tervezését.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 62 682 E Ft

2020. évi terv: 50 547 E Ft

Változás: 80,6 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 18 648 485 E Ft

2020. évi terv: 20 202 584 E Ft

Változás: 108,3 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi terv: 101 677 E Ft

Változás: - %

A Magyar Államkincstár utalt az Önkormányzatnak 2019. december 23-án **101 677 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2020. évi feladatok ellátásához előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kap majd az Önkormányzat 2020-ban, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kell majd könyvelnünk. A 101 677 E Ft az Önkormányzat költségvetési maradványának része.

2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás

2019. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2020. évi terv: 400 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben – ha adódik kedvező és biztonságos lehetőség – tervezünk új államkötvényt vásárolni, jogszabály ugyanis lehetővé teszi, hogy a Kincstártól vásároljon az Önkormányzat állampapírokat. Ugyanezen összeget a bevételi oldalon is tervezzük, mivel a vásárolt értékpapírokat még ugyanabban az évben visszavásároljuk.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 5 638 355 E Ft

2020. évi terv: 6 614 116 E Ft

Változás: 117,3 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 17,3 %-kal – **975 761 E Ft**-tal – nő a 2019. évi eredeti tervszámokhoz képest. Indokait az előterjesztésben már bemutattuk.

4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2019. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2020. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 6 388 355 E Ft

2020. évi terv: 7 465 793 E Ft

Változás: 116,9 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2020. január 1-jétől engedélyezett státuszszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	153,0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5
3.	GAMESZ	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	34,5
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	112,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	73,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88,0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 163,0

2020. szeptember 1-jétől a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma 12-vel nő, melynek következtében **124,25 státusz** lesz. Ennek indokolása megtalálható az előterjesztés 32. oldalán.

A Területi Szociális Szolgálat biztosítja a kerületben az idősellátást, és ahhoz kapcsolódóan a szociális étkeztetést vásárolt ételmezés *(a lakásra kiszállított ebéd, illetve az ebédet a kiosztó helyről saját maguk számára elvívőknek biztosított ebéd)* és főzőkonyha *(helyben fogyasztott étkezés)* üzemeltetésével. Több év tapasztalata és az igények felmérése alapján a szolgáltatás minőségét és az igénybe vevők elégedettségét nagyban növeli a választható menü biztosítása.

Az „A-B menü” bevezetéséhez a szociális étkeztetés szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően – ha szükséges – az intézmény költségvetésének módosítására teszünk javaslatot a 2020. évi költségvetési rendelet első módosítása alkalmával.

Javasolom továbbá, hogy a Területi Szociális Szolgálat által nyújtott szociális étkeztetést kizárólag vásárolt szolgáltatás igénybevételével biztosítsa az Önkormányzat, a jelenleg működő főzőkonyha pedig kerüljön megszüntetésre, mivel a kiszolgálandó igény nagymértékben meghaladja a főzőkonyha kapacitását. A főzőkonyha technikai felszereltsége, a konyhai dolgozók száma és a rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé a választható menü biztosítását ugyanolyan adagszám mellett, így indokoltnak tartjuk a teljes étkeztetést külső szolgáltatóval ellátni. (Határozati javaslat IV.)

A főzőkonyha megszüntetése mellett továbbra is fenn kell tartani melegítőkonyhát, ahol egy konyhalány tovább foglalkoztatható. A főzőkonyha vezetője 2020. augusztus 31-ével nyugdíjba vonul, mely előtt felmentési idejének munkavégzés alóli mentessége 2020. május 1-jétől kezdődik. Javasolom ezzel a dátummal megszüntetni a főzőkonyhát, és ezzel a kezdési időponttal nyújtani az „A-B menü” biztosítását már az új szolgáltató által.

A főzőkonyha további három közalkalmazottja számára intézményen belül vagy másik önkormányzati fenntartású intézményben biztosítható végzettségének megfelelő állás.

Fentieket figyelembe véve a Területi Szociális Szolgálat engedélyezett közalkalmazotti létszámát 2020. május 1-jétől 3 fővel, szeptember 1-jétől újabb 1 fővel kell csökkenteni, azaz a jelenlegi 73 státusz 70-re, illetve szeptember 1-jétől 69 státuszra módosul.

Az **összes státusz** az önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában 2020. szeptember 1-jétől **1 171,0** státuszra változik.

A költségvetési rendeletrre vonatkozó jogszabályi összefoglaló

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **rendelettervezete az előterjesztés 3. mellékletében** található.

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

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

Az Mötv. 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 Mötv. 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 (Kerületgazda)

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, valamint az Önkormányzat egy VEKOP 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,

„Aht. 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 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 8. § (2) 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 Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

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

„Aht. 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 céltartalékokat, 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 2020. évi költségvetési rendeletervezet 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. 8. § (2) 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 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.*”

Fenti jogszabálynak eleget téve 2020. január második hetében kerül sor az intézmények vezetőinek részvételével a rendeletervezet egyeztetésére, az arról készült emlékeztető az **előterjesztés 4. mellékletét** fogja képezni.

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

A költségvetés rendeletervezet 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 rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését – követő harminc napon belül adatot szolgáltat 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.”

A költségvetési rendelettervezet 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 lakott és nem lakott részeiben is, sport és kulturális lehetőségek stb.

A költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési célok végrehajtása elősegíti a XVI. kerület infrastrukturális fejlődését.

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 Mötv., az Áht. és az Ávr. 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 rendelettervezetek 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 rendelettervezet elfogadására!

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt (székhelye: 1163 Budapest Tekla u. 2/C., adószám: 18154960-1-42, képviseli: Dr. Tót Éva kuratóriumi elnök) 1 000 E Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2020. január 31.
– az elszámolásra 2020. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cogito Alapítványt (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Muth Veronika kuratóriumi elnök) 1 000 E Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a Cogito Alapítvány eszközeinek, felszereléseinek cseréjére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2020. január 31.
– az elszámolásra 2020. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatás pályázathoz (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti) – a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából – az önrészt 3 000 E Ft-ban, azaz hárommillió forintban állapítja meg.

Határidő: 2020. december 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat által nyújtott szociális étkeztetést 2020. május 1-jétől kizárólag vásárolt szolgáltatás igénybe vételével kívánja biztosítani, a főzőkonyha egyidejű megszüntetése mellett. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szociális étkeztetés szolgáltatás keretében választható A-B menü biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására, és minden további szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2020. április 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2020. január 8.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2020. évi költségvetés tervezéséhez
2. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
3. 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) 2020. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
4. 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: 2020. évi költségvetés tervezése

Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére

**Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!**

A Magyar Közlöny 128. számában, 2019. július 23-án megjelent a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló javaslatot várhatóan a 2020. évben a januári első testületi ülésén fogja tárgyalni.

Az intézményekre vonatkozó költségvetési tervezetet az alábbi útmutató szerint legkésőbb 2019. október 31-ig legyenek szívesek elkészíteni.

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

Az intézményi 2020. évi tervező táblázat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a 2019. évi beszámoló űrlapjai és a 2019. évi tervező táblázat alapján készítettük el. A 2019. évre vonatkozó munkalapokat – a segédtablák kivételével – elrejtettük a fájlban, így azok bármikor felfedhetők. A „2020. év” megnevezésű munkalapon a „2019. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépített előirányzatok” megnevezésű oszlop celláit kitöltöttük, így ezt idén már nem az intézményeknek kell kitölteniük.

Az útmutató összeállítása során tekintettel voltunk az elfogadott 2020. 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 2020. évben is elkülönítjük a kötelező, valamint az önként vállalt feladatokat, valamint 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 is bontva történik a tervezés. A tervező táblázat **tartalmazza a COFOG kódokat**, idén az **intézmény feladata ezek ellenőrzése, illetve ha szükséges, a kiegészítése**. Új COFOG kód rögzítése esetén csak a „litsa2020” megnevezésű munkalapon kell felvezetni a COFOG kódokat, mivel azok automatikusan megjelennek ugyanabban a sorrendben a „2020. év” megnevezésű munkalapon is.

Az önként vállalt feladatokat is ellátó intézmények (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) esetében egy külön táblázat szolgál az önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek tervezésére, mely a tervező fájlban egy önálló munkalapon áll rendelkezésre.

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 2019. évről áthúzódó és a 2020. évi közfoglalkoztatás bevételeit és kiadásait is megbontani szükséges.

Fontos, hogy a 2020. évben is csak a szükséges kiadásokkal tervezzünk! Nem biztos, hogy minden 2019. évi beszerzés, költség, kiadás vagy bevétel jelentkezni fog a 2020. évben is.

A **„számítás részletezése soronként a 2020. 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 „2020. évi tervezett előirányzat” megnevezésű oszlop celláiba, hanem minden esetben képlettel, hogy a számítások gyorsabban ellenőrizhetőek legyenek.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A kiadások tervezését a „lista2020” munkalapon kell megkezdeni a COFOG kódok ellenőrzésével, és ugyanitt folytatni a dolgozók adatainak rögzítésével.

A bérek tervezésénél a 2020. 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 munkalapra kell felvezetni nevük szerint **ABC sorrendben**.

A tavalyi évhez hasonlóan a pedagógus bérrel foglalkoztatottak is erre a munkalapra kerülnek. Beállítottunk szűrő funkciót, így 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 év a besoroláshoz figyelembe vett évek száma**. 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 2019. évre és a 2020. évre vonatkozóan.

A **„Foglalkoztatottság %”** oszlopban a foglalkoztatás mértékét kell feltüntetni. Az összesített létszámadat a táblázat alján, az **I37-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 alátámasztva, külön táblázatban bemutatva készítsék el ennek kiadási többletigényét. A 2019. évi engedélyezett költségvetési létszámokat az útmutató utolsó oldalán tüntetjük fel.

1	Alapilletmények	05/110111
---	-----------------	-----------

A 2019. december havi alapilletményeket (pótlékokat stb.) a legfrissebb bérjegyzékek tartalmazzák, melyet a GAMESZ küld meg a hó elején történő fizetések utalását követően. A 2019. december havi juttatásokat ezekből a bérjegyzékekből töltsék fel adatokkal. A 2020. január havi alapilletmények emelkednek azoknál, akiket kötelezően át kell sorolni magasabb fizetési fokozatba, valamint 8 %-kal emelkedik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege. 2018-ban év végén a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői egy kétéves bérmegállapodást fogadtak el, mely arról szól, hogy 2019. január 1-jétől és 2020. január 1-jétől 8-8 %-kal emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum összege. 2020. január 1-jétől várhatóan 160 920 Ft lesz a minimálbér és 210 600 Ft a garantált bérminimum. A 160 920 Ft-ot 161 000 Ft-ra kerekítve tervezzék.

A fizetési fokozathoz tartozó alapilletmények kiolvashatók az útmutatóhoz mellékelt bértáblákból, amelyek a 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetési törvény 60. § (1) bekezdése alapján változatlanul 101 500 forint. Csak azoknak fog az illetménye emelkedni 2020. 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 eltérítést a „bértábla szerint” megnevezésű oszlop melletti oszlop „NOKS diff.” megnevezésű celláiba írják be képlettel úgy, hogy hivatkoznak a bértábla szerinti bérre, melyet beszoroznak az eltérítés %-ával. Az eltérítéseket feltétlenül egyeztessék le Majorné Szabó Etelkával!

A táblázatban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a 2019. december havi alapilletmény és a 2019. évi pótlékok 1 hónapra, a 2020. január havi alapilletmény és 2020. 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 2020-ban el fogják látni! A dolgozó neve mellett kérjük szerepeltetni annak a nevét, akinek a helyettesítését ellátja a határozott idejű alkalmazott! (A cellában kifér mind a két név, mert „sortöréssel több sorba” van beállítva.) Abban az esetben, ha várható, hogy valamelyik alkalmazottat a 2020. évben huzamosabb ideig helyettesíteni kell, akkor még a helyettesítendő alkalmazott bérével kell tervezni!

Kérjük, fentieket a fájlban, a **„Segédleteki” megnevezésű munkalapon foglalják össze, miszerint ki a huzamosabb ideig távollévő és a távollévőt 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 „2020. 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, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: Ahol egy COFOG kód több tevékenységet is felölel, kérjük a rendelkezésre álló 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 „2020. év” megnevezésű munkalapon (12 hó szorozva a havi illetménykiegészítéssel). (Nem a vezetői pótlékról van szó!).

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

A pótlékok vonatkozásában a „lista2020” munkalpra első lépésként a pótlékok megnevezését kell rögzíteni a „2019. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Ugyanabban a sorrendben fognak ezek pótlékok megjelenni a „2020. 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 (2020. évi költségvetési törvény 59. § (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 (szolgálatnál) 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 és egészségügyi kiegészítő 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 és 15/C. §-a szerinti, 2020. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A szociális ágazati összevont pótlékot tervezi a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde. A 2020. 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 CXCV. törvény határozza meg. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk!

4.b. Gyógypedagógiai pótlék: Szabályozása megtalálható a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 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, 2020. január – 2020. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz 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 meghatározva.

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

Itt kerül tervezésre a 2020. évi költségvetési törvény 59. § (2) bekezdése alapján a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely **a 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a**. 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, **2020. 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 Órszolgálat 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”**.

Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

1.d. Megnevezése az óvodák esetében **„pályakezdő pedagógusok pótléka”**.

A pótlék mértéke gyakornokoknak 20 000 Ft/fő/hó, Ped.I./2. fokozatban 9 135 Ft/fő/hó.

1.e. 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 szándékozók 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” előírányzat 4,17 %-a, a többi intézmény esetében ugyanezeknek a 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 távoldartásról 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 Őrszolgálatnál 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 túlórárt és helyettesítést tervezni, de csak a fenntartóval történt egyeztetést követően.

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

A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor a „lista2020” munkalapon az összesen 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! Ha a megállapításában nem tudnak dönteni, kérjük az Intézményi Iroda vagy a GAMESZ segítségét.

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

A 2020. évi költségvetési törvény 58. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete a 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, mely a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja. Adózására az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni. 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó és 15 %-os személyi jövedelemadó terheli.

Fentieket figyelembe véve a 2020. évre meghatározott nettó összege **150 944 Ft/fő/év**. Erre a sorra ezt a nettó összeget kell tervezni.

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

Itt kell tervezni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket. Tervezi a XVI. Kerület 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 17,5 %) 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 foglalkoztatottaknak 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” előírányzaton. A 2020. évi közlekedési költségtérítés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztott kimutatást kérünk (ki veszi igénybe, lakóhelye, közlekedési eszköz fajtája, térítés mértéke). Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 17,5 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

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

Tervezésre kerül az érintett intézmények költségvetésében – a fenntartó korábbi engedélyével biztosított– albérleti hozzájárulás az újonnan felvételre kerülő, budapesti lakással nem rendelkező közalkalmazottak részére az önkormányzati bérlakáshoz való jutás időpontjáig. Tervezése az intézmények erre vonatkozó saját szabályzata alapján megállapított összegekkel.

ÚJ: Önkormányzati bérlakáshoz jutottak esetében bruttó 250 000 Ft jövedelem alatt max. nettó 30 000 Ft támogatás tervezhető abban az esetben, ha ezt a fenntartó már korábban jóváhagyta.

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

Foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásai. Csak a Szakrendelő tervez az előirányzattal 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.**

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

Itt kell tervezni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottaknak fizetett díjazásokat. Tételes 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 4 000 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

Óvodavezető kérésétől függően: Óvodaváró Családi nap vendéglátás költségeire

Mikuláscsomag – 500Ft/gyerek

Az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda esetében.

Területi Szociális Szolgálat: Klubnapokra, ünnepekre, kerek évfordulós születésnapokra (600 Ft/fő belépőre, illetve 1 200 Ft/fő ételfogyasztásra)

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: Téli 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 17,5 %) és a személyi jövedelemadó (1,18-szerese után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

22	Egyéb különféle külső személyi juttatások	05/12319
----	---	----------

Csak a Területi Szociális Szolgálat tervezi itt a tiszteletdíjakra kifizetett összegeket (orvosok és zenész).

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

25	Szociális hozzájárulási adó	05/211
----	-----------------------------	--------

Mértéke 2019. július 1-jétől 17,5 %. 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 17,5 %-a, plusz az állományba nem tartozók megbízási díjaira tervezett összeg 90%-nak a 17,5 %-a, plusz a ruházati és közlekedési költségtérítésre, valamint a reprezentációra tervezett összegek 1,18-szorosának a 17,5 %-a.

26	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	05/212
----	---	--------

Tervezése jelenleg csak a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot érinti (a megbízási díj 17,5 %-a).

27	Egészségügyi hozzájárulás	05/213
----	---------------------------	--------

Nem tervezzük, mert 2019-től megszűnt ez a járulék típus.

28	Táppénz hozzájárulás	05/214
----	----------------------	--------

Tervezése a 2019. 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 alapláb kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Számítása a következő: (tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám–megváltozott munkaképességű személyek száma): Létszám szorozva 5 %-kal, melyet megszorozunk a 161 000 Ft 9-szeresével, azaz 1 449 000 Ft-tal.

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 adni, melyhez a GAMESZ szolgáltat adatot.

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 Órszolgálat 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**: épületenként pl.: 6 500 Ft-ot tervezhetnek. Könyv+folyóirat = 11 000Ft szabad bontásban

35	Folyóirat beszerzése	05/31114
----	----------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok. Az **óvodák**: Könyv+folyóirat=11 000Ft szabad bontásban. Ebbe a keretbe tartozik bele a gyermekkönyv is, amit szakmai anyagra kell tervezni.

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
----	--	----------

Míg a feltételek nem adottak a pendrive nélküli működés biztosításához, addig beszerezhető újabb pendrive. 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 játékvasárlás 60 000 Ft/csoport

50 000Ft autista gyerekek játékára Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda esetében

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, tisztasági csomag) 115 000 Ft/ csoport.

Óvodavezető kérésétől függően textília 40 000Ft /csoport keretből szabad bontásban pl.: ágynemű, zsák stb.

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, Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda: 80 000 Ft/év, Napsugár Óvoda: 10 000 Ft/év, Sashalmi

Manoda Óvoda: 30 000 Ft/év és a Szentmihályi Játszókert Óvoda: 120 000 Ft/év

MINDEN, AMIT A GYERMEK HASZNÁL, FOGYASZT AZ INTÉZMÉNYBEN!!!!

40	Élelmiszer-beszerzés	05/31211
----	----------------------	----------

Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése. Tervezése a saját konyhát üzemeltető Területi Szociális Szolgálatnál és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében szükséges.

41	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212
----	--	----------

Irodai papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag, mint irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó. **Óvodák** esetében csoportonként 40 000 Ft tervezhető. A Margaréta Óvoda esetében további 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez.

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 (kivétel: a 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 védőital költségeivel, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közmunkások munkaruha kiadásaival 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. A Területi Szociális Szolgálat a 2019. évivel megegyező összegben tervezzen.

44	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219
----	--	----------

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. Karbantartási anyagok, tisztítószer.

Az **óvodák** ezen a soron egyéb eszközök (konyhai tányérok, poharak, textilálya stb.) beszerzésére 55 000 Ft-ot tervezhetnek csoportonként, valamint tisztítószereket 100 000 Ft/csoport – ezen felül a Margaréta Óvoda 20 000 Ft/év a gyógypedagógiai hálózat működéséhez – és textíliákat (függöny, konyharuha igen, DE!!! az ágynemű szakmai anyag) 40 000 Ft/csoport összegben, szabad bontásban.

47	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe-helyezési 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 jogtiszta 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-hozszing, 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 2019. évi időarányos teljesítés alapján történjen (időarányos teljesítés/9*12).

62	Vásárolt ételmezés	05/3321
----	--------------------	---------

Az óvodák a 2018. szeptemberi – decemberi, valamint a 2019. januári – augusztusi számlák összesítésével tervezzenek.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde és Területi Szociális Szolgálat a 2019. 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 472 500 Ft karbantartási díjat (ez bruttó 600 000 Ft).

65	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511
66	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512

Aki továbbsszámláz, az ezeken a sorokon tervezzen! Ezzel párhuzamosan ennyivel kevesebbet írjon be arra a sorra, amely szolgáltatást továbbsszámláz.

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 továbbra is marad 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 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; Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 400 000 Ft; Napsugár Óvoda 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda 180 000 Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda 400 000 Ft). **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde:** Az öt bölcsőde gyermeknapi programjainak díjai Szivárvány, Borostyán, Bóbita 3*35 000 Ft+ Napsugár és Centenáriumi bölcsőde: 2*60 000 Ft (bábos, hagyományörzés).

Corvin Művelődési Ház: Programok, előadások díjai. A János utcai nyári tábor programjainak költségét a 2020. évben is a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** tervezi.

72	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711
----	---------------------------------	----------

Biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok. Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, CASCO. Felhívjuk a figyelmet, hogy **CASCO-t is kötelező kötni minden gépkocsira.**

73	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712
----	---	----------

Bankköltségek – számlavezetési díj, banki kezelési költségek, csekk, bankkártya költsége. A 2019. évi időarányos teljesítést figyelembe véve tervezendő.

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 000Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva belépő árával).

Területi Szociális Szolgálat: Nutritive ebédszállítás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás taxi költsége, buszkirándulás idősek és ÉNO részére évi 2 alkalommal, szakmai kirándulás 5 000 Ft/fő, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: étel-miszer-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.

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! (A Corvin Művelődési Ház esetében a képlet eltérő, mert a 94. számú sorhoz is számol ÁFA-t.)

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	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	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 Őrszolgálat tervez erre az előirányzatra a fenntartóval és a 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 50 000 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 30 000 Ft/épület	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 2019. 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 XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Corvin Művelődési Ház, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő és a Területi Szociális Szolgálat (utóbbi ide könyvelni 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 2019. 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, tartalmazza a 127. és 128. számú sor ÁFA-jával. (A Corvin Művelődési Ház esetében a képlet eltérő, mert ott nem számol a bérleti díjra ÁFA-t.)

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 2019. 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 Őrszolgálat 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.

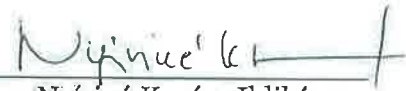
A tervezet elkészítése közben felmerülő problémák esetén hívják a Költségvetési és Pénzügyi Irodát! (tel.: 40-11-663) vagy az Intézményi Irodát (tel.: 40-11-733; 40-11-528) vagy a GAMESZ-t (tel.: 40-11-458).

Kérjük, a **végző költségvetési tervezetüket 2019. október 31-ig** minden címzettnek egyazon e-mailben eljuttatni, valamint papír formátumban, egy példányban a Költségvetési és Pénzügyi 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. Ugyanakkor a szerződéseket, nyilatkozatokat beszkenelve kérjük elküldeni a Költségvetési és Pénzügyi Iroda, az Intézményi Iroda és GAMESZ e-mail címére.


Ezen felül kísérleti jelleggel – akinek már rendelkezésre áll – a GAMESZCLOUD-ra (kivéve a Szakrendelő) is töltsse fel a fenti dokumentumokat.

A közös mappában megtalálható lesz ezen útmutató és minden egyes, költségvetés tervezését segítő dokumentum (bértáblák, jogszabályok stb.)

Budapest, 2019. október 7.


 Nyíriné Kovács Ildikó
 költségvetési és pénzügyi irodavezető


 Sinkovics Zsuzsanna
 GAMESZ intézményvezető


 Müller Kinga
 intézményi irodavezető

2019. 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)	15,0 fő
3.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5 fő
4.	Cinkotai Huncutka Óvoda	35,0 fő
5.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0 fő
6.	Sashalmi Manoda Óvoda	34,5 fő
7.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	47,0 fő
8.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,0 fő
9.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	97,0 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	41,25 fő
14.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88,0 fő
15.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	22,0 fő
16.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0 fő

ELŐTERJESZTÉS 2. MELLÉKLETE
EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2019. november 13-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetésének
tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	igazgató
dr. Erdősné Kocsis Helga	humán ügyosztályvezető
Kleiner Lajosné	gazdasági vezető
Nagy Erika	gazdasági vezető-helyettes
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Lakatosné Üveges Erika	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetési tervezetét.

A „folyószámla vezetési hozzájárulással” a benyújtott javaslatot ki kell egészíteni.

A gyermeklétszám növekedése miatt a területi védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás területén is meghaladta a maximálisan ellátható létszámot az egy körzetbe jutók száma. Az iskola-védőnői ellátás területén a kerületi vezető védőnő véleménye szerint egyelőre ellátható a feladat helyettesítéssel. Év közben kerül ez a státusz megemelésre, illetve a költségvonzata is rendezésre.

Az őrzés – védelem szolgáltatási feladat ellátására pályázat kerül kiírásra. A nyertes pályázó kiválasztása után annak költségével kiegészítésre kerül az intézmény költségvetése.

A személyi juttatásoknál a következő változások átvezetésére került sor:

H. G. 2020 novemberétől járó illetményénél képlethiba miatt az összes havi jövedelme (P oszlop) 210 600 Ft-ról 241 500 Ft-ra módosul.

Bevételi oldalon a költségvetési maradvány soron kerül tervezésre az EBP projekt forrása (mivel az Önkormányzat az intézmény részére átutalta 2019-ben az előfinanszírozásként az EMMI-től biztosított támogatást), illetve kiadási oldalon a beruházások között tervezésre kerül a beruházás 2020. évi költsége.

2020-tól az intézmény látja el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat foglalkozási egészségügyi feladatait, az ebből származó bevételekkel ki kell egészíteni a bevételi oldalt.

A prevenciók keretből 2019-ben biztosított feladatok költségét (reumaorvosok, betegirányítók és foglalkozás egészségügyi orvos bérkiegészítése, megbízási díjas orvosok díjkülönbsége, másfél főre cafetéria juttatás és mindezek aktuális járulékai, valamint a vállalkozó orvosok díjkülönbözete, a biztonsági őrzés szolgáltatás díja) az intézmény 2020. évi költségvetése már tartalmazza.

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



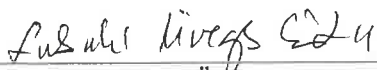
Dr. Kiss Marianna
Igazgató



Nagy Erika
gazdasági vezető-helyettes



Müller Kinga
irodavezető




Lakatosné Üveges Erika
intézményi referens


Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Kleiner Lajosné
gazdasági vezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



dr. Erdősné Kocsis Helga
humán ügyosztályvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 14-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba) a GAMESZ 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	intézményvezető
Varga Mónika	főkönyvelő

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a GAMESZ 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az intézményvezető státusz bővítésre vonatkozó javaslata elfogadásra került. Ennek értelmében az intézményvezető egy fő „kötelezettségvállalás-kezelő, nyilvántartót” felvehet.

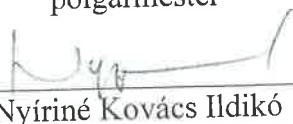
Megelőlegezett bizalomként és a munkaerő megtartó képesség erősítése érdekében a polgármester elfogadja az intézményvezető béremelésre vonatkozó javaslatát, így a következő két év bérrendezését egy év alatt teljesíti az Önkormányzat.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

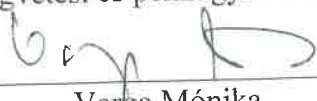
Az intézményvezető két napon belül tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester

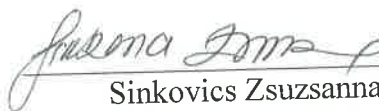


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Varga Mónika
főkönyvelő

Kmf.



Sinkovics Zsuzsanna
intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 22-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
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 2020. évi költségvetési tervezetét.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

„Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa „Kertvárosi pótlékot” kap (Sz. E. I. 14 000 Ft/hó, Zs. Z. 12 000 Ft/hó és K. B. T. 11 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

A reprezentációs kiadások sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire – javításra került.

Korrigáltuk a „Táppénz hozzájárulás” előirányzatra tervezett összeget.

Az egyéb szakmai anyag beszerzése során az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

Az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” és a „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatain tervezett szerződéseket az intézményvezető felülvizsgálja.

A villamosenergia-szolgáltatási díjak, a gázenergia-szolgáltatási díjak, a víz- és csatornadíjak javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezés sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az intézményi ellátási díjak sor és az alkalmazottak térítési díja sor 10 % emeléssel lett tervezve.

Az egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások során, a belföldi kiküldetések kiadásai során és az alkalmazottak térítési díjbevétele során a képletek javításra kerültek.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton tervezett két laptop és egy színes nyomtató tervezésére visszatérünk a 2020. évi költségvetési rendelet I. módosításánál.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” és a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatra tervezett összegek korrigálásra kerültek.


Az intézményvezető jelezte, hogy véleménye szerint az óvoda mindhárom telephelyén az udvar és az udvari játékok felújításra szorulnak. A 2019. évi költségvetés jelenlegi teljesítési adatai alapján lehetőség van arra, hogy a szabad költségvetési pénzmaradványból az intézményvezető intézkedik a Hermina utcai homokozó rendbetételéről.

Az intézményvezető feladata, hogy a jelenleg használaton kívüli udvari játékok felújítása érdekében árajánlatokat kér az egyeztetésen megbeszéltek szerint.

A „bérleti és lízing díjbevétel” előirányzat a későbbiek folyamán módosulhat abban az esetben, ha a nevelési időn túli, szülők által finanszírozott szolgáltatások ára emelkedik.

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



Dénes Hilda
intézményvezető



Ács Anikó
alpolgármester



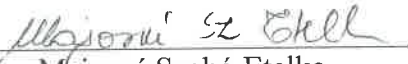
Müller Kinga
intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 22-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Cinkotai Huncutka Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Váradi Mariann	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 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az óvoda 2019. évi engedélyezett létszáma 35 fő volt, mely 2020. január 1-jétől 36 főre emelkedik. A plusz egy státuszra az intézményvezető óvodapszichológust vehet fel. A létszámnövekedés kihat a „reprezentáció”, a „rehabilitációs hozzájárulás”, a „vásárolt közszolgáltatások” és a „szállítási szolgáltatási díjak” előirányzatok tervezésére.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

„Lista2020” táblában: F. Sz. K. bére elírás miatt javításra került. J. D. Kertvárosi pótléka 2019. december hóra tervezésre került, 4 dolgozó közalkalmazotti munkaviszonyának ideje javításra került. A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (12 000Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

A reprezentációs kiadások sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

Az egyéb szakmai anyag beszerzése során az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

Az informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai során a képlet javításra került.

A villamosenergia-szolgáltatási díjak, a gázenergia-szolgáltatási díjak, a víz- és csatornadíjak javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezés sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az alkalmazottak térítési díjbevétele sor és az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.

A bérleti és lízing díjak során a képlet javításra került a Lindström áremelése miatt.

A szállítási szolgáltatási díjak során a képlet javításra került, kirándulásra 60 000 Ft/csoport helyett magasabb összeg volt tervezve.

A belföldi kiküldetések során a képlet javításra került.

Az intézményvezető mindkét telephelyére a wifi fejlesztésére árajánlatot kér.

A felújítások között tervezte az intézményvezető a következők költségeit: Linoleum csere, csoportszobákba műanyag ablakok, radiátor takaró, tálaló szekrény, gazdasági bejáratnál lévő terasz felújítása, mosdók korszerűsítése, ütés csillapító rétegek feltöltése, falazat vakolás és festés. Ezen kiadásokra az Önkormányzat „felújítási és karbantartási céltartaléka” között tervezzük miután az összes intézményi igény felmérése megtörtént.

Korrigálásra került az „alkalmazottak térítési díjbevétele” és az „intézményi ellátási díjak” bevételi előirányzat.

A „bérleti és lízing díjbevétele” előirányzat a későbbiek folyamán módosulhat abban az esetben, ha a nevelési időn túli, szülők által finanszírozott szolgáltatások ára emelkedik.

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



Acs Anikó
alpolgármester



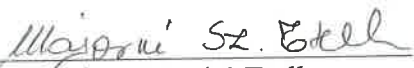
Müller Kinga
intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 25-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
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 2020. évi költségvetési tervezetét.

„Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (T. B. K. 12 000 Ft/hó, M. K. 11 000 Ft/hó, T. I. 12 000 Ft/hó és F. K. 12 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

Gy. M. és T. I. pótléka javításra került. Sz. V. végzettsége és munkaviszonyának ideje javításra került. K. K. bére javításra került. A jubileumi jutalom képlete javításra került. A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összegszerűen „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

Az „Egyéb juttatás” sor téves tervezés miatt törlésre került.

Az „Egyéb sajátos juttatások” soron a képlet javításra került.

A „reprezentációs kiadások” sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

A „Táppénz hozzájárulás” sor emelésre került.

Az „egyéb szakmai anyag beszerzése” soron az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sor javításra került.

Az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” és a „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatain tervezett szerződéseket az intézményvezető felülvizsgálja.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „víz- és csatornadíj” javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sor javításra került.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” sor javításra került.

A „vásárolt élelmezés” sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az alkalmazottak térítési díjbevétele sor és az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzaton nem került jóváhagyásra a dugulás elhárításra, a Borotvás utcai telephelyen a mászóvár felújításra, az Ágoston utcai telephelyen a mászóvár felújításra, a Cziráki utcai telephelyen a hinta felújításra és ugyanott a lengő gerenda felújításra tervezett összeg. Ez függő tétel. Az intézményvezető árajánlatot kér a jogszabályok figyelembe vételével (tanúsítvány, három egyidejű ajánlat).

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzat korrigálásra került.

Az Önkormányzat „felújítási és karbantartási céltartalékának” terhére lesz megoldva az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatban tervezett Lándzsa utcai telephelyen a szennyvíz lefolyó felújítása, ugyanitt a wc-k felújítása, valamint a Cziráki utcai telephelyen a vízellátás folyosói alapvezetékek felújítási munkái.

Az „ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatások” előirányzat még módosul a tényleges fogyasztási adatok alapján, melyhez a GAMESZ intézményvezető szolgál információval.

A „bérleti és lízing díjbevétel” előirányzat a későbbiek folyamán módosulhat abban az esetben, ha a nevelési időn túli, szülők által finanszírozott szolgáltatások ára emelkedik.

A költségvetés módosításánál visszatérünk az intézményvezető plusz egy óvodatitkári státuszigényére.

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



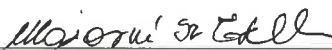
Ács Anikó
alpolgármester



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 25-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Sashalmi Manoda Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Gulyás Györgyné	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 2020. évi költségvetési tervezetét.

“Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (J. K. 13 000 Ft/hó és Sz. Sz. B. 11 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

H. Gy.; K. L.; O. G.; Sz. N. E. és F. V. besorolása, bére javításra került.

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak differenciált bére javításra került.

A jubileumi jutalmak képlete javításra került.

A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összegszerűen „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „reprezentációs kiadások” sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire, a képlet hibás volt, az is javításra került.

A „Rehabilitációs hozzájárulás” előirányzat korrigálásra került egy fő csökkent munkaképességű beszámításával.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások előirányzat korrigálásra került, mely összefügg az engedélyezett két laptop vásárlásával.

Az „egyéb szakmai anyag beszerzése” soron az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „víz- és csatornadíjak” javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A „vásárolt élelmezés” sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az alkalmazottak térítési díjbevétele sor és az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzaton tervezett szolgáltatások egy részére más cégektől – három egyidejű – árajánlatot kér az intézményvezető.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton két tervezett projektor helyett egy került tervezésre, és a KYOCERA nyomtató vásárlása is jóváhagyásra került.

A „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” és az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton tervezett összegek korrigálásra kerültek. Utóbbiból vásárolhat az intézményvezető mikrohullámú sütőt és hűtőszekrényt.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton tervezett összeg módosult. Az intézményvezető a tervezett négy babakanapé helyett az összes csoportszobába vásárolhat babakanapét.

Szóban jelezte az intézményvezető a Mátészalka utcai telephely vízvezeték bekötővezetékének elrozsdásodását.

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



Gulyás Györgyné
intézményvezető



Ács Anikó
alpolgármester



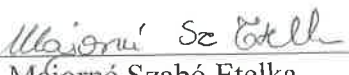
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Májorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 25-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Horváth-Veress Zsófia	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 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az óvoda 2019. évi engedélyezett létszáma 47 fő volt, mely 2020. január 1-jétől 49 főre emelkedik. A plusz két státuszra az intézményvezető 1 fő óvodapszichológust és 1 fő gyógypedagógust vehet fel. A létszámnövekedés kihat a „reprezentáció”, a „rehabilitációs hozzájárulás”, a „munkaruha beszerzés”, a „vásárolt közszolgáltatások” és a „szállítási szolgáltatási díjak” előirányzatok tervezésére.

“Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (Cs. T. I. 12 000 Ft/hó és F. A. 13 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került. Cs. T. I. besorolása és bére téves besorolás miatt javításra került.

G. R.; H. V. Zs.; K. Sz.; N. Á.; R. E. E. pótléka téves tervezés miatt javításra került.

A „jubileumi jutalmak” képlete javításra került.

A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

F. K. M. nyilatkozata szerint GYES után 2020. november 7-től szabadságát tölti, az egyéb juttatás sorra 1 havi bér tervezésre került (Ped.I/3).

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és

juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „normatív jutalom” sor COFOG kódra bontása javításra került.

A „reprezentációs kiadások” sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

Az „Egyéb sajátos juttatások” és a „Táppénz hozzájárulás” sorokon tervezett összegek korrigálásra kerültek.

Az „egyéb szakmai anyag beszerzése” soron az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

Az „adatátviteli célú távközlési díjak” soron a gyógypedagógus hálózat rendszerének tárhely költsége áremelés miatt javításra került.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „gázenergia-szolgáltatási díjak”, a „víz- és csatornadíjak” javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A „vásárolt élelmezés” sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.

„Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” soron a képlet javításra került. Továbbá a fenntartó egyetért az óvodai bejárathoz beléptető-automatika létesítésével, de az intézményvezető a már meglévő egy ajánlat mellé bekér még két ajánlatot. Az erre tervezett összeg átcsoportosításra került a beruházási kiadások közé az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatra.

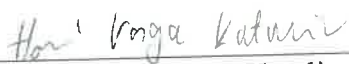
A „belföldi kiküldetések” soron a képlet javításra került.

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.

Kmf.



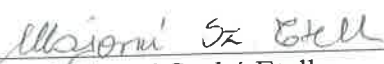
Kovács Péter
polgármester



Hofferné Varga Katalin
óvodatitkár



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Horváth-Veress Zsófia
intézményvezető



Ács Anikó
alpolgármester



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 25-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
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 2020. évi költségvetési tervezetét.

„Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (V. S. A. 17 000 Ft/hó, K. H. J. 10 000 Ft/hó, P. A. 14 000 Ft/hó és Sz. E. 12 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

K. A. és Sz. E. pótléka javításra került. A nevelőmunkát segítő alkalmazottak differenciált bére javításra került. A bérek, pótlékok és jubileumi jutalmak COFOG kódra bontása javításra került.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összecszerően „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

Az „Egyéb juttatás” sor javításra került.

A „Normatív jutalom” COFOG kódra bontása javításra került.

A „reprezentációs kiadások” sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

Az „egyéb szakmai anyag beszerzése” soron az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” sor javításra került.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „víz- és csatornadíjak” javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sor javításra került.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor javításra került.

A „vásárolt élelmezés” sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az alkalmazottak térítési díjbevétele sor és az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.

A „Kisértékű szellemi termékek beszerzése, létesítése” előirányzaton tervezésre került nettó 144 000 Ft két darab szoftver beszerzésére.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzat korrigálásra került.

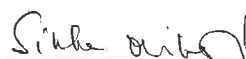
A „bérleti és lízing díjbevételek” előirányzat a későbbiek folyamán módosulhat abban az esetben, ha a nevelési időn túli, szülők által finanszírozott szolgáltatások ára emelkedik.

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



Ács Anikó
alpolgármester



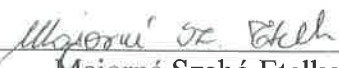
Müller Kinga
intézményi irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 25-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
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 Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az óvoda 2019. évi engedélyezett létszáma 97 fő volt, mely 2020. január 1-jétől 98 főre emelkedik. A plusz egy státuszra az intézményvezető konyhas dolgozót vehet fel. A létszámnövekedés kihat a „cafetéria”, a „reprezentáció”, a „rehabilitációs hozzájárulás”, a „munkaruha beszerzés”, a „vásárolt közszolgáltatások” és a „szállítási szolgáltatási díjak” előirányzatok tervezésére.

“Lista2020” táblában: A konyhai dolgozók és a fűtő-karbantartók differenciált alapbére emelésre került 107 %-ról 108 %-ra.

Az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársa Kertvárosi pótlékot kap (L. R. 19 000 Ft/hó, L. D. O. 16 000 Ft/hó és Sz. Á. K. 15 000 Ft/hó) 2020. január 1-jétől, mely tervezésre került.

Sz. A. végzettsége javításra került. Sz. J. 2020. évi besorolása és bére javításra került. B. Sz. A. közalkalmazotti munkaviszonyának ideje javításra került.

Az „Egyéb juttatás” soron a képletben is tervezésre került H. K. és K. M. felmentési időre járó juttatása.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „reprezentációs kiadások” sorra az útmutatóban szereplőtől eltérően 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

A „Táppénz hozzájárulás” előirányzatra tervezett összeg korrigálásra került.

Az „egyéb szakmai anyag” beszerzése során az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközökre fordítható keret az SNI-s gyerekek számának arányában módosításra került.

A „villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „víz- és csatornadíjak” javításra kerültek a GAMESZ által megadott összegek kerültek tervezésre.

A „vásárolt élelmezés” sor javításra került, a GAMESZ által megadott összeg került tervezésre 10 %-os emeléssel, valamint a bevételeknél az alkalmazottak térítési díjbevétele sor és az intézményi ellátási díjak sor 10 % emeléssel lett tervezve.


A „bérleti és lízing díjbevételek” előirányzat a későbbiek folyamán módosulhat abban az esetben, ha a nevelési időn túli, szülők által finanszírozott szolgáltatások ára emelkedik.

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



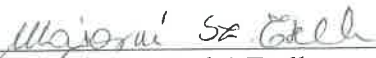
Schrott Ildikó
intézményvezető




Ács Anikó
alpolgármester



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Majorné Szabó Etelka
intézményi referens



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 14-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Corvin Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Bereginé Papp Szilvia	általános igazgatóhelyettes, gazdasági csoportvezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Szabó Patrícia	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2020. évi költségvetési tervezetét.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „lista2020” munkalapon a „Hány éve közalkalmazott?” oszlop cellái nem az útmutatónak megfelelően kerültek kitöltésre. Nem szerepel benne, hogy a besorolásához hány évet vettek figyelembe. Ezt javítani szükséges. Számszakilag ez nem okoz problémát, a szabadságnapok száma miatt fontos.

Az 5,75 betöltetlen státusz feladatainak (takarító, kertész, műszaki-technikai munkatárs) ellátása jelenleg vállalkozókkal történik, ezért ennek költsége a dologi kiadások között került tervezésre, ugyanakkor a státuszt nem vonjuk el. Ha az intézményvezető talál alkalmas munkavállalót a feladatok ellátására, a bér-és járulékok költsége átcsoportosításra kerülhet a dologi kiadásokról. Az üresen lévő státuszok betöltése kötelezően együtt jár az ezeken a státuszokon lévő feladat ellátását biztosító szerződések arányos csökkentésével.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés”, a „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” előirányzatok korrigálásra kerültek.

A Nemzeti Összetartozás Napja lebonyolítására tervezett 120 000 Ft összeggel csökkentésre került az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzata, mivel a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ szervezi a programot.

Továbbá szintén az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatát megnöveltük 10 000 000 Ft-tal annak érdekében, hogy az intézmény a 2020. évet követő időszakokra is megfelelő

minőségű produkciókra szerződhesen. Ezzel kapcsolatban a jegyeladásból származó többletbevételt nem használhatja fel, az a zárszámadásnál visszafizetésre kerül.

Az Önkormányzat „intézmények részére rendelkezésre álló felújítási és karbantartási céltartalékának” terhére meg kell oldani a következő feladatokat a 2020. évben:

1. János utca - kerítés bontása és építése (meglévő kerítés téglafal elbontása, elszállítása, bozótirtás, tereprendezés, táblás kerítésrendszer építése, belátás-gátló háló felrakása).
2. János utcai főbejárat előtetőjének felújítása.

Az Önkormányzat szakmai segítségnyújtás keretében felülvizsgáltatja 2020-ban az Erzsébetligeti Színház fűtés-és hűtés rendszerét, melyben a Harmónia terem fűtés-hűtését és a színházterem klímaoptimalizálását is meg kell oldani.

A „nyílászáró csere program” folytatásaként az intézményvezetőnek három egyidejű árajánlatot kell kérnie a Corvin Művelődési Ház további nyílászáróinak cseréjéhez. A költségvetés I. módosításánál visszatérünk erre azzal a kiegészítéssel, hogy a nyári leállás alatt kell a nyílászárók cseréjét elvégezni.

Év közben a kisértékű értékhatárok feletti átcsoportosítások végrehajtásához a polgármester előzetes írásos engedélyezése szükséges.

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



Kovácsné Szabó Csilla
intézményvezető



Ács Anikó
alpolgármester



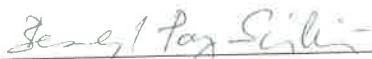
Nyíri Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Beréginé Papp Szilvia
általános igazgatóhelyettes
gazdasági csoportvezető



Szabó Patrícia
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült: 2019. november 21-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
2020. évi költségvetésének tárgyalásán**

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
dr. Erdősné Kocsis Helga	humán ügyosztályvezető
Tamás Jánosné	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Lukács Andrea	gazdasági ügyintéző
Brücher Zsóka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2020. évi költségvetési tervezetét.

A Magyar Közlöny 2019. évi 185. számában (2019. november 20.) megjelent a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 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, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet tartalmazza a bölcsődei dolgozók pótlékának változását 2020. január 1-jei hatályba lépéssel. Tekintettel erre az intézményvezető a költségvetés tervezet "lista2020" táblázatát átdolgozza és megküldi 2019. november 28-ig.

Az intézmény 2019. évi engedélyezett létszáma 110,25 fő. 2020. január 1-jétől 112,25 fő, a 2020. évben befejeződő bölcsődebővítés miatt 2020. szeptember 1-jétől 124,25 státusz.

Az intézményvezető a minimálbér és garantált bérminimum kötelező emelésén felül a technikai dolgozóknak is javasol béremelést. Erre javaslatát egy héten belül benyújtja.

A besoroláshoz figyelembe vett évek, és az azok alapján megállapított besorolások és illetmények javításra kerültek.

Az „egyéb juttatások” sor kiegészítésre került további egy fő nyugdíjazása miatt kifizetésre kerülő juttatások összegével.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összegszerűen „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A “reprezentációs kiadások” soron az útmutatóban szereplőtől eltérően a 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

A dologi kiadások érintett sorain is megjelenik a bővítés többletköltsége.

A szolgáltatások kiadásai és bevételei korrigálásra kerültek. Ez a költségvetés fő összegeit nem érinti, csak a COFOG kódok közti megoszlás módosul.

Az internet- és telefonszolgáltatóval jelenleg érvényben lévő szerződését felülvizsgálja az intézményvezető.

A közüzemi díjak előirányzataira tervezett összegeket korrigáltuk.

A XVI. Kerületi Újságban is fogja az intézményvezető hirdetni a fizetős bölcsődei szolgáltatásokat.

Munkaügyi szoftvert vásárolhat az intézmény, ennek beszerzési költsége és éves szolgáltatási díja később kerül be az intézmény költségvetésébe. November 28-ig az intézményvezető adatot szolgáltat.

A Szivárvány Bölcsőde árnyékolása beruházási költségeinek tervezése engedélyezésre került. Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatot és a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatot korrigáltuk.

Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzatot még korrigálni szükséges. A bölcsőde által nyújtott szolgáltatások árai 2011-től nem változtak, ezért javasoljuk ezek megemelését. Az intézményvezető az alpolgármester asszonnal egyeztetve az új díjakról egy héten belül benyújtja javaslatát.

A közüzemi díjak továbbszámlázásának rendszerét alpolgármester asszony egy héten belül kidolgozza (a Napraforgó Szolgálat tekintetében).

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.



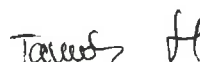
Kovács Péter
polgármester



Ács Anikó
alpolgármester



dr. Erdősne Kocsis Helga
humán ügyosztályvezető



Tamás Jánosne
intézményvezető



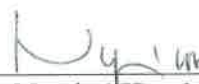
Müller Kinga
intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Brücher Zsóka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 15-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Területi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
dr. Erdősné Kocsis Helga	humán ügyosztályvezető
Baloghné Szabó Olga	intézményvezető
Molnár Károlyné	gondozási csoportvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Brücher Zsóka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetési tervezetét.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összegszerűen „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „lista2020” munkalapon az alkalmazottak besorolása több esetben helytelen volt, ezt egy héten belül javítania kell az intézményvezetőnek. Az egyeztetésen az alapilletmények és a pótlékok javításra kerültek.

Az intézmény engedélyezett státusza 73, a tervezés pillanatában a betöltetlen státusz 16. Az üres státuszok bér és járulékköltsége az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzaton. Az álláshelyek betöltésekor kerül átcsoportosításra a szükséges forrás az intézmény költségvetésébe.

A reprezentációs kiadások között tervezett karácsonyi vacsorára a tényleges év végi létszámnak megfelelően költheti el az intézményvezető a 6 000 Ft/fő összeget. Ezen az egyeztetésen született döntés arról, hogy az útmutatóban szereplőtől eltérően a 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

Az intézményvezető benyújtotta béremelési javaslatát, mely a következőképpen került jóváhagyásra: Az állami emelésen felül a technikai dolgozóknak további 30 000 Ft, a klubvezetőknek további 70 000 Ft, a Cinkotai vezetőnek további 50 000 Ft munkáltatói döntésen alapuló pótlékot – azaz „Kertvárosi minőségi keresetkiegészítést” állítottunk be a költségvetésbe.

Az intézményvezető felelőssége, hogy dolgozói véletlenül se csússzanak ki a hét éves kötelező továbbképzés alól.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése”, az Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés”, az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” előirányzatokra tervezett összegeket korrigáltuk.

A „Kattints Nagyi Program” keretében az eddigi 8 alkalommal meghirdetett 3 hétig tartó tanfolyam helyett a 2020. évben 16 alkalommal tervezzük a tanfolyamok meghirdetését. A program keretében az okos telefonok használatára is oktatni fogják az érdeklődő idős embereket. A tervezett költségeket ennek megfelelően megdupláztuk. A program megszervezését Ács Anikó alpolgármester fogja koordinálni.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzatra tervezett összegeket az intézményvezető még alátámasztja, illetve az új biztosítási szerződéseknek megfelelően még módosítási javaslattal él.

A „Belföldi kiküldetés” előirányzat alátámasztására pontos, név szerinti kimutatást készít az intézményvezető.

Az informatikai beszerzések kapcsán az intézményvezető december 15-ig készít egy szakmailag alátámasztott javaslatot, hogy a jelenleg használt (ténylegesen használt) számítógép parkját három év alatt milyen ütemben kívánja modernizálni, ehhez a 2020. évben mekkora forrás szükséges. (Három egyidejű ajánlatot kell bekérnie).

A bevételek között az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzatot a 2019. évi várható bevételekre tekintettel megemeltük 2 000 000 Ft-tal.

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



Ács Anikó
alpolgármester



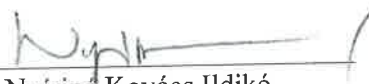
Baloghné Szabó Olga
intézményvezető



dr. Erdősné Kocsis Helga
humán ügyosztályvezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Molnár Károlyné
gondozási csoportvezető



Brücher Zsóka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 21-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Hanuláné Kurdi Ágnes	központvezető
Zemenné Balla Regina	gazdasági ügyintéző
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Bücher Zsóka	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az intézmény 2019. évi engedélyezett státuszszáma 41,25. A fenntartó 2020. január 1-jétől 41,5 státuszt engedélyez, de csak kizárólag azért, hogy azt a jelenlegi családsegítő státuszt – melyet most napi 6 órás munkavállaló lát el –, 2020-tól 8 órában láthassák el. Amennyiben ezt a státuszt nem heti 40 órás munkavállalóval töltik be, a 0,25 státusz másra nem használható fel.

A vezető alapilletménye korrigálásra került a garantált bérminimum összegére.

A 2020. évi besorolások a 2019. év adataihoz kerültek, a 2019. évi pedig nem szerepelt a táblázatban. A javítás, illetve pótlás megtörtént.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

Több alkalmazottnak fog 2020-ban lejárni a három év alatt kötelezően összegyűjtendő pontszerző képzések határideje, valamint egyéb képzéseken is részt vennének az alkalmazottak. 2020-ban Ács Anikó alpolgármester asszony felé jelezni kell minden egyes képzésen való részvételi szándékot. Összesen 880 000 Ft került ezen képzések díjaira biztosítva.

Az intézményvezető által szervezett szakmai előadásokra az alpolgármester asszony meghívót kap. Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzaton a fedezet biztosítva lett.

A „reprezentációs kiadások” soron az útmutatóban szereplőtől eltérően, a 4 000 Ft helyett 6 000 Ft-ot biztosít alkalmazottanként a fenntartó az év végi karácsonyi vacsora költségeire.

A „Számlázott szellemi tevékenység” előirányzat korrigálásra került.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzat korrigálásra 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.

Kmf.



Kovács Péter
polgármester

Ács Anikó
alpolgármester



Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető



Zemenné Balla Regina
gazdasági ügyintéző



Nyíriné Kovács Ildikó
költtségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető



Bücher Zsóka
intézményi referens

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 14-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Doblerné Fekete Csilla	titkárságvezető
Dr. Horváthné Homolya Szilvia	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 2020. évi költségvetési tervezetét.

Az intézményvezető illetménykiegészítésének összege tévesen szerepelt, ez korrigálásra került.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „lista2020” munkalapon a „Hány éve közalkalmazott?” oszlop celláit nem az útmutatónak megfelelően került kitöltésre. Nem szerepel benne, hogy a besorolásához hány évet vettek figyelembe. Ezt javítani szükséges. Számszakilag ez nem okoz problémát, a szabadságnapok száma miatt fontos.

Megelőlegezett bizalomként és a feladatok tervezett bővülése miatt, valamint a munkaerő megtartó képesség erősítése érdekében a polgármester elfogadja az igazgató által javasolt 2019. évi havi bérek egységes, bruttó 25 000 Ft-tal történő megemelését. Szintén elfogadja a polgármester az igazgató javaslatát, mely a vezetők bérének megemelésére tesz javaslatot (6 főt érintően).

Az igazgató felvetése alapján az egyébként is időszerű Jókai Irodaház felújításánál az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Irodaházba történő bejutás beléptető rendszerrel kerüljön kialakításra. Amint ez elkészül, a Kerületgazda által biztosított portaszolgálat ellátásánál a munkavállalók közül négy fő felszabadul.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” előirányzat a költségvetés módosításánál esetlegesen megemelésre kerülhet. Oka, hogy a Civil Házak gondnoki feladatainak ellátása tekintetében az intézmény megkapta a Veres Péter út 27. szám alatti Civil Házat is, első körben a gondnoki feladatokat változatlanul három fővel látják el, ha ez nem lesz megfelelő, a gondnoki számát megnöveljük egy fővel a rá jutó költségével együtt.

A János utcai táborral kapcsolatban a 2019. évi sok negatív tapasztalat alapján azon gyerekek, melyek integráltan nem nevelhetőek, a tábor nem fogja fogadni jövőre.

Felhívjuk az Észak-Pesti Tankerület igazgatójának figyelmét, hogy mivel a nyári ellátás egyébként is a Tankerület feladata, az integráltan nem nevelhető gyerekek ellátásáról gondoskodjon. Tájékoztasson arról, hogy a mikor és hol szervez a Tankerület nyáron tábort, hogy az Önkormányzathoz forduló szülőket tájékoztathassuk.

Az egyeztetésen korrigáltuk az „Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés”, a „Közüzemi díjak”, a „Reklám-és propagandakiadások” és a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzatait.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatra tervezett összeg 3 000 000 Ft-tal megemelésre került közbeszerzési feladatok költségeire.

A vásárolt élelmezés soron 8 %-os áremeléssel tervezett az intézményvezető. Az ártárgyalások eredményeként 10%-os áremelés várható. Ez módosításra került. Emiatt a János utcai nyári napközis tábor esetében a tervezett élelmiszer beszerzés összege 10 %-kal emelkedett.

A Polgármesteri Hivatalon belül egyeztetés szükséges az „ovigyümölcs program” megreformálására.

A „Vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzatra tervezett szerződéseket felül kell vizsgálni, egyáltalán szükség van-e rájuk. Ha igen, újra pályáztatnia kell.

A „Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése” előirányzaton törlésre került 840 000 Ft, mivel nem szükséges a tavaly beszerzett szervert lecserélni.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatról a felső maróhoz előtölóra és a fekvő gatterre tervezett összegek törlésre kerültek.

A „járműbeszerzés” előirányzatról a JBC munkagépre, az áruszállító, beszerző kisteherautóra és a négy tonnás autómentőre tervezett összegek törlésre kerültek.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatot csökkentettük 2 400 000 Ft-tal.

Az „Ingatlanok felújítása” előirányzatra tervezett feladatok közül törlésre került a Demeter utcai telephelyen kazettás elrendezésű depónia tárolók kiépítésére és a Demeter utcai irodasor belső felújítására, festésére, burkolására tervezett összeg.

Új feladatokkal kapcsolatos döntések a következők:

1. Elsődleges feladatként a komposztáló telep létrehozásának kezdeti lépéseit az intézményvezető megteszi (engedélyek beszerzése, tervezés, kivitelezés).
2. A polgármester feladata annak megoldása, hogy a 2020. évben hogyan kerül át az intézményhez a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyúzási feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kátyúzási feladatokra tervezett összeget csak az első félévre kell megtervezni.
3. Az intézményvezető olyan belső szabályzatot készít, mely alapján az intézmény szolgáltatást (favágás, kertgondozás, falevél seprés stb.) nyújthat – a nyugdíjasok segítő szolgálata fejlesztéseként – a rászoruló nyugdíjasok számára kérelmük alapján. Ki kell dolgozni ennek módját, a szolgáltatás nyújtás feltételeit (ingyenes, illetve térítés díj ellenében stb.). A Polgármester gondoskodik az igényfelmérésről. A Kerületgazda által benyújtott költségterv alapján a költségvetés I. módosításánál a forrás biztosításra kerül.
4. Felmerült annak igénye, hogy az intézmény vállalja át az Önkormányzattól a fasorfenntartási feladatok ellátásának egy részét. Ennek keretében kezdeti lépésben a PS gallyazást, a 20 cm alatti vágásokat végzik majd el. A költségvetésben biztosításra kerül a humán erőforrás és eszközök költsége. A feladatot 2020. július 1-jétől látja el az intézmény.

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

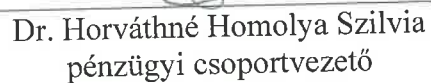
Kmf.



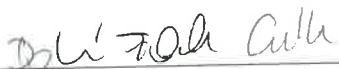
Szász József
alpolgármester



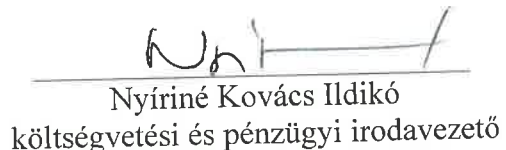
Csillik Kristóf
intézményvezető




Dr. Horváthné Homolya Szilvia
pénzügyi csoportvezető



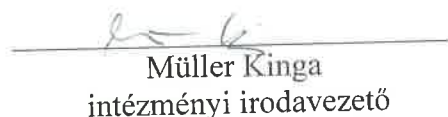
Doblerné Fekete Csilla
titkárságvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 13-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri

Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2020. 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 2020. évi költségvetési tervezetét. Az intézményvezető a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás ülésére az előterjesztést is elkészítette, ez az előirányzatokra tervezett összegeket tartalmazza, de nem tételesen indokolva, így ezt bővíteni szükséges. Külön készült költségvetés az őrszolgálati (20 státusszal), valamint a tanyaudvari feladatokról (4 státusszal). Utóbbi feladat finanszírozását teljes egészében a XVI. kerület vállalja. Ettől függetlenül a tanyaudvar látogatását a társult önkormányzatok csoportjai számára térítésmentesen biztosítjuk.

A vezető javaslatában a kötelező minimálbér emelésén felül a kertvárosi minőségi kereset kiegészítés összegét további 27 %-os emeléssel tervezte (a legtöbb munkavállalónál ez havi bruttó 18 400 Ft).

A személyi juttatások között a következő változások átvezetésére került sor:

Az egyik tanyagondnok kertvárosi minőségi keresetkiegészítése nem szerepelt a COFOG kód szerinti összesítésnél. A javított képlet alapján az egyéb feltételtől függő pótlékok összege 1 019 600 Ft-tal emelkedett.

Oláh Csaba intézményvezető vezetői pótléka a COFOG kód szerinti összesítésnél tévesen az egyéb feltételtől függő pótlékok között is szerepel. Ennek (600 000 Ft) összegével lecsökken az egyéb feltételtől függő pótlék sora. Az intézményvezető illetménykiegészítése további egyeztetést igényel.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összegszerűen „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

Az „Egyéb juttatások” soron tervezésre került az adminisztrátor szülési szabadságára kifizetendő juttatás.

A dologi kiadások között a következő változások átvezetésére került sor:

Négyszer 50 000 Ft az „Egyéb sajátos juttatások” sorról törlésre került.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sor 129 700 E Ft-tal csökkentésre került az örszolgálati költségvetésben, ugyanakkor a tanyaudvari költségvetés ennyivel nő. A kéziszerszámok költségére lett ez az összeg biztosítva. A tanyaudvar költségvetésében ugyanezen sorról 275 600 Ft – preparálás költsége – átcsoportosításra került az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatra.

Az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzat 25 000 Ft-tal csökkentésre került.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat 66 000 Ft-tal csökkentésre került az örszolgálati költségvetésben, ugyanakkor a tanyaudvari költségvetés ennyivel nő.

A „Víz-és csatornadíjak” előirányzat 100 000 Ft-tal csökkentésre került.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sor is korrigálásra került.

Háromszor 85 000 Ft-tal emelésre került a „Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzat.

Az intézményvezető az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzatra tervezte a tanyaudvar költségvetésében a Tanya-udvar területének élőerő őrzését. Az intézményvezető a tervezés előtt 4 ajánlatot kapott, a legolcsóbb napi 12 óra szorozva 1 75 Ft-tal szorozva 365 nappal, összesen 7 665 000 Ft. Az őrző – védő cégnek a munkájára azért van szükség, mert szeretnénk, ha az esetleges kárt minél hamarabb pótolni lehetne, akár úgy, hogy az őrző – védő cég biztosítása erre fedezetet ad. Felül kell vizsgálni az épületbiztosítási szerződést.

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.

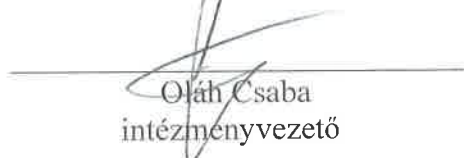
Kmf.



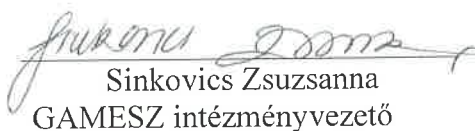
Kovács Péter
polgármester



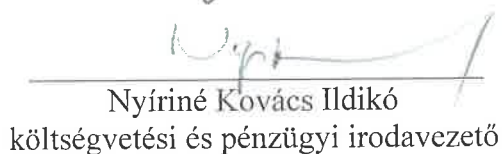
Szász József
alpolgármester



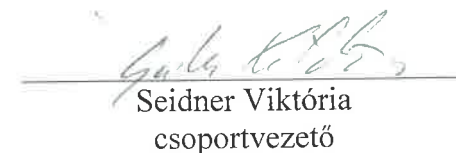
Oláh Csaba
intézményvezető



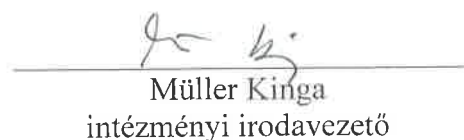
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Seidner Viktória
csoportvezető



Müller Kinga
intézményi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2019. november 13-án, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 111. szoba)
a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2020. évi költségvetésének tárgyalásán

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Villányi Péter	intézményvezető
Karelné Máté Orsolya	intézményvezető helyettes
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Szabó Patrícia	intézményi referens

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2020. évi költségvetési tervezetét.

A tervező táblában sok helyen módosította az intézményvezető a képleteket, ezért a személyi juttatásokra és járulékokra tervezett összegeket képlethiba miatt ismételtelen le kell egyeztetni két munkanapon belül.

A „lista2020” „Hány éve közalkalmazott?” oszlop cellái nem az útmutatónak megfelelően került kitöltésre. A GAMESZ adatai alapján a személyi illetményeknél két fő besorolása, és 3 fő kulturális illetménypótléka javításra került.

Az intézménynek nincsen béren kívüli juttatások szabályzata. Az intézményvezetőnek a szabályzatot legkésőbb december 15-éig kell elkészítenie.

A tervezési útmutatóban nem szerepelt a „folyószámla vezetési hozzájárulás” tervezése. Ennek pótlása megtörtént a személyi juttatások között az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” soron, összességében „nettó 1 000 Ft szorozva 12 hóval szorozva létszámmal” szorzata.

A „Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára” az intézményvezető programtervet és költségtervet készít, mely egyeztetés után még bekerül az intézmény tervezett költségvetésébe.

Az intézménynek fel kell dolgoznia a XVI. kerület 1950-1990 közötti történetét. Erre szakmai javaslatot kell az intézményvezetőnek készítenie. A 2020. évben a korszakról az első kötetnek kell elkészülnie a tervezett szakácskönyv helyett.

A Trianoni Szerződés 100 éves évfordulójának megünneplése az intézmény szervezésében kerül lebonyolításra 2020-ban. Ennek költségével az intézmény költségvetését ki kell egészíteni.

A rendszerfelügyeleti szerződés felülvizsgálata keretében az intézményvezetőnek a rendszerfelügyeleti feladatok ellátását pályáztatnia kell, legalább három cégtől szükséges ajánlatot bekérni.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” soron 1 062 000 Ft-ot tervezett az intézményvezető, de az éves felhasználás alapján elegendő 720 000 Ft tervezése.

A „Gázenergia-szolgáltatási díjak” soron az 1 782 000 Ft helyett 1 700 000 Ft kerül tervezésre.

A „Víz-és csatornadíjak” soron a 156 000 Ft helyett a felhasználás alapján elegendő 95 000 Ft.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra” tervezett összeg nem az útmutató szerint került tervezésre. Az 1 342 200 Ft javításra került, a helyes összeg 1 417 500 Ft (épületenként 472 500 Ft).

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatot érintően: Sz. R. éves megbízási szerződését felül kell vizsgálnia az intézményvezetőnek, az új szerződést alpolgármester asszonynak kell jóváhagynia.

AZ „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatról 400 000 Ft tervezett összeg törlésre került. Indoka: Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Tóth Ilonka Emlékház bővítésére, az önrész 400 000 Ft, melyet az Önkormányzat költségvetésében szükséges tervezni.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” előirányzat 1 500 000 Ft-ban került tervezésre.

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.

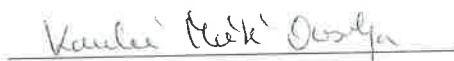
Kmf.



Kovács Péter
polgármester



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



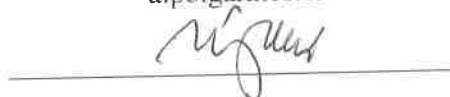
Karelne Máté Orsolya
intézményvezető helyettes



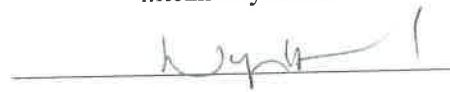
Müller Kinga
intézményi irodavezető



Ács Anikó
alpolgármester



Villányi Péter
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Szabó Patrícia
intézményi referens

ELŐTERJESZTÉS 3. MELLÉKLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (I. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. 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:

1. 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.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **21 054 261 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **21 054 261 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **15 509 852 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **20 202 584 E Ft**,
 - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **5 544 409 E Ft**, ebből 3 944 409 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 **851 677 E Ft**, ebből 350 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
 - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-4 692 732 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 807 098 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 499 830 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **3 944 409 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **748 323 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,

- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3 944 409 Ft** (melyből 374 771 E Ft működési maradvány és 3 569 638 E Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.
- (2) A 2020. 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.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. 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.) 8. § (2) 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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 9/C. *melléklete* az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. 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 a Kerületi Természeti Káralapot 15 000 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 755 E Ft-ban állapítja meg, melyből 294 755 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 130 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 400 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 257 860 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.

5. 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, 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) és (6) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2020. évben az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.
- (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.
- (9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente 60 E Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

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) 2020. 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. 8. § (2) 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 pénzeszközöket betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

7. §

- (1) A költségvetésben tervezett céljellelű 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) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás;
 - cd) Bérlet lemondás.
- d) Környezet-és Klímavédelmi 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 összegben belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 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 2020. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2020. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2020. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre 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 szőnyegek, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2019. április 15-ig tehetik meg. A 2020. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
 - bc) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.
- (5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 E Ft kivételével – felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.
- (6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (7) Az (1)-(2) és (4)-(6) 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.
- (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.
- (9) 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 bevételét képezi, ezért azt minden hó utolsó napján át kell utalni a 11784009-15516006-10060005 alszámlára.
- (10) 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.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) 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.

- (13) Az Önkormányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Kft-k 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 támogatást 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 vagyonbiztonságát 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.

6. 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 átruhazza. 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 2020. 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 személyi állományának 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.

7. 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.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósulnak 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.

9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

14. §

- (1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) 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)-(6) 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.

10. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

- (1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

	a) Költségvetési szerv megnevezése	b) Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	153,0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	34,5
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	112,5
13.	Területi Szociális Szolgálat	73,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88,0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 163,0

- (2) A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde létszám 2020. szeptember 1-jétől előirányzata 124,25 státuszban kerül meghatározásra.
- (3) A Területi Szociális Szolgálat létszám előirányzata 2020. május 1-jétől 70, 2020. szeptember 1-jétől 69 státuszban kerül meghatározásra.
- (4) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2020. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2021. január 1. és a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (5) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

dr. Csomor Ervin
Jegyző

Kovács Péter
Polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2021. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2020. december 31-ig nem alkotja meg a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2020. 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 Nagy 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) Játzócsoporthoz
- 5) Játék- és eszközkölcshöz
- 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

Az államigazgatási feladatok forrása:

Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók közül az értékesítési és forgalmi adókból az iparüzési adó

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mőtv. 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) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 17) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 18) Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
- 19) "Kertvárosi Gazdi" program
- 20) "Babacsomag" program
- 21) Település marketing
- 22) Krízistámogatás
- 23) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 24) Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
- 25) Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
- 26) Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
- 27) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 28) Temetési kölcsön nyújtása a "rendkívüli települési támogatás" részeként
- 29) REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
- 30) Életjáradéki szerződés
- 31) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 32) Tehetséges fiatalok támogatása
- 33) Prevenációs és egészségfejlesztési keret
- 34) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 35) XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uzsoda és Strandra szóló belépőjeggyel)
- 36) Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
- 37) Szabadidős sport támogatása
- 38) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 39) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 40) Kiemelt sportolók támogatása
- 41) Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
- 42) Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
- 43) Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- 44) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- 45) Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás
- 46) Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítása
- 47) Lakótelep felújítás
- 48) Reformáció Emlékpark kialakítása
- 49) A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése
- 50) Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése
- 51) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- 52) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat
- 53) Térfigyelő rendszer építése
- 54) Tabódi Ida tér fejlesztése
- 55) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés

- 56) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
- 57) „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházása, valamint felújítása
- 58) Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze
- 59) Pályázati keretből: "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész
- 60) Kulturális javak beszerzése, létesítése - IKARUS Múzeum eszközvásárlás
- 61) Önkormányzati épület felújítása
- 62) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítása
- 63) Intézményi felújítások:
- János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"
 - Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)
 - Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott
 - 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 II. ütem
 - Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme
- 64) Kamatmentes helyi támogatás
- 65) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
- 66) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
- 67) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
- 68) Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
- 69) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
- 70) Államkötvény vásárlás
- 71) 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 keretszámait 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 előirányzatonként a 2018. évi tény, a 2019. évi várható teljesítési és a 2020. évi tervezett adatokat. A 2018. évben a költségvetési bevételek 12 366 132 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 6 126 549 E Ft-ban, mindösszesen 18 492 681 E Ft-ban teljesültek. A költségvetési kiadások 11 444 832 E Ft-ban, a finanszírozási kiadások 4 564 737 E Ft-ban, mindösszesen 16 009 569 E Ft-ban teljesültek. A 2019. évi éves költségvetési és finanszírozási bevételek várható összege összesen 19 921 659 E Ft, ebből a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel 2 483 112 E Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 101 677 E Ft. Betétek megszüntetésére és értékpapír beváltására nem került sor a 2019. évben. A 2019. évi éves költségvetési és finanszírozási kiadások 2019. évi várható teljesítése 15 522 875 E Ft, ebből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a finanszírozási kiadások között 76 615 E Ft. Egyéb finanszírozási kiadásra – mint értékpapír vásárlás és betétlekötés – nem került sor. Az adatokat összehasonlítva, a költségvetési bevételek ugrásszerűen megnöttek. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához évről-évre több támogatást kap, az iparüzési adóból a 2018. évhez viszonyítva több mint fél milliárd Ft-tal többet osztott vissza a Fővárosi Önkormányzat, valamint a felhalmozási célú pályázati, támogatási bevételek is milliárdos nagyságrenddel magasabbak, mint volt az a 2019. évet megelőzően. A kiadások növekedése egyenes arányban növekszik a bevételekkel, ugyanakkor sok beruházás megvalósítása húzódik át a 2020. évre. A működési kiadások között a 2020. évi tervezett adatokat összehasonlítva a 2018. évvel, a béreknél 22,8 %-os, a járulékoknál közel 10,9 %-os és a dologi kiadások tekintetében 35,3 %-os növekedés figyelhető meg. A 2020. évi beruházásokra tervezett összeg 2,8-szorosa, míg a felújítási kiadásokra tervezett összeg 3,2-szerosa a 2018. évi tényleges teljesítési adatoknak. Ez azt támasztja alá, hogy a nagyobb beruházások több évet átfogva valósulnak meg. 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 történő elhelyezését és a forgatási célú értékpapír – állampapír, állampapír - vásárlását. 2019-ben sem állampapírt nem vásárolt az Önkormányzat, sem nem kötötte le betétként a szabad pénzeszközeit, mivel szinte nem volt mérhető az ebből származható kamatbevétel.

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 az államkötvény és állampapír vásárlása. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. Ezek a következők:

- Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”
- VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem
- Lakótelep felújítása - Jókai lakótelep
- A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - Egészséges Budapest Program keretében
- Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése
- Reformáció Emlékpark kialakítása
- 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
- János utca 49. és 51. felújítása
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme és II. üteme

Összességében mindezekre az elmúlt években, illetve 2020-ban és 2021-ben 15,5 milliárd Ft-ot költ az Önkormányzat.

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.

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 2020. évben. A feladatalapú 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 azonos összeggel kalkulálunk. Az iparüzési adóbevétel évről-évre folyamatosan növekszik, ezért annak kisebb mértékű növekedését prognosztizáljuk. A gépjárműadó bevétel esetében is azonos, illetve 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 2020. évi szinttel nagyságrendileg azonos összeggel tervezzük a következő 3 évben.

6. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza a feladatalapú támogatások jogcímenkénti összegeit.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet személyi 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 2020. évben az Önkormányzatnak egy EU-s támogatással megvalósuló programja van – mely több éves beruházás –, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) 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 2020. 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, sportsarnok alap és a Kerületi Természeti Káralap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

5 - 10. §. A rendelet e szakaszai a 2020. 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 taxatívén 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. § A költségvetési szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, valamint hatályba léptető, átmeneti-, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 541 917	99,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	96,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	103,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	100,7%
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.)	1 354 070	1 478 619	109,2%
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	1 354 070	1 478 619	109,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	1 509 711	46,5%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	119 244	66,2%
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	3 065 271	1 390 467	45,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	405 217	111,2%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	7 233 346	109,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 919 851	110,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	855 000	111,6%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	6 064 851	110,1%
4.2.	Gépjárműadó	270 000	274 000	101,5%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	6 950	90,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	32 545	104,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 112 833	1 158 962	104,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	282 275	102,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 894	46 855	109,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	321 210	102,3%
5.5.	Ellátási díjak	300 254	329 501	109,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	132 145	105,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	12 914	53,9%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	300	300,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	11 800	120,4%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 559 548	94,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 559 548	94,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	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.+ ... +8.3.)	23 429	17 749	75,8%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	14 669	95,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	3 080	38,5%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 537 815	15 509 852	93,8%
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.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
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.)	1 260 670	3 944 409	312,9%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	3 944 409	312,9%
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 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.)	2 860 670	5 544 409	193,8%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 398 485	21 054 261	108,5%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 846 787	11 225 746	114,0%
1.1.	Személyi juttatások	4 461 663	5 060 343	113,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	996 901	102,6%
1.3.	Dologi kiadások	3 665 993	4 378 567	119,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	125 300	102,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	664 635	106,3%
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	209 782	270 360	128,9%
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	21 406	23 440	109,5%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	11 700	97,5%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	359 135	94,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 221 703	7 504 223	103,9%
2.1.	Beruházások	6 218 872	5 412 065	87,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	573 543	
2.3.	Felújítások	940 149	2 041 611	217,2%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	50 547	80,6%
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	29 682	17 547	59,1%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 472 615	93,2%
3.1.	Általános tartalék	368 917	390 000	105,7%
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 082 615	89,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 648 485	20 202 584	108,3%
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.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forrási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
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	451 677	129,1%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 677	
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.)	750 000	851 677	113,6%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	21 054 261	108,5%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 110 670	-4 692 732	222,3%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 110 670	4 692 732	222,3%
Tájékoztatósul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 142,5	1 163,0	101,8%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 225	2 541 917	99,4%	Személyi juttatások	4 461 663	5 060 343	113,4%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 478 619	109,2%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	996 901	102,6%
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	3 665 993	4 378 567	119,4%
4.	Közhatalmi bevételek	6 584 356	7 233 346	109,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	125 300	102,1%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	625 038	664 635	106,3%
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0		Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 158 962	104,1%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	200 000	100,0%
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	150 000	104,2%
10.					Kerületi Természeti Kárelap	0	15 000	
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 618 484	12 422 844	106,9%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 215 704	11 615 746	113,7%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	1 600 000	1 974 771	123,4%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	374 771		Likvidációs célú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 21.)	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Allamkötvény vásárlás)	400 000	400 000	100,0%
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
22.	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 677	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 600 000	1 974 771	123,4%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	750 000	851 677	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	13 218 484	14 397 615	108,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 965 704	12 467 423	113,7%
26.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	1 402 780	807 098	57,5%
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	2 252 780	1 930 192	85,7%
					Összes kiadás	56,5%	59,2%	

-a

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	1 509 711	46,5%	Berniázások	6 218 872	5 412 065	87,0%
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	405 217	111,2%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	573 543	217,2%
3.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	1 559 548	94,5%	Felújítások	940 149	2 041 611	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 429	17 749	75,8%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	50 547	80,6%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000	3 080	38,5%	Tartalékok:			
7.					Lakásalap tartalék	0	0	
8.					Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	100,0%
9.					Fejlesztési céljartalék	319 500	424 755	132,9%
10.					Fejlesztési céljartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	388 718	400 000	102,9%
11.					A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	0	0,0%
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 919 331	3 087 008	62,8%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 432 781	8 586 838	101,8%
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 260 670	3 569 638	283,2%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 260 670	3 569 638	283,2%	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
19.	Híjny általános finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0		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.)	1 260 670	3 569 638	283,2%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 180 001	6 656 646	107,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 432 781	8 586 838	101,8%
27.	Költségvetési hiány:	3 513 450	5 499 830	156,5%	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	2 252 780	1 930 192	85,7%	Tárgyévi többlet:	-	-	
					Összes kiadás	43,5%	40,8%	

1.0. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ezer forintban!

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 541 917	2 541 917	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	1 481 316	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	1 030 581	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	30 020	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 354 070	1 478 619	1 367 898	110 721	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 354 070	1 478 619	1 367 898	110 721	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	1 509 711	0	1 509 711	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	119 244	0	119 244	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	1 390 467	0	1 390 467	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	405 217	0	405 217	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	7 233 346	6 047 706	1 180 640	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 919 851	5 734 211	1 180 640	5 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	765 900	855 000	855 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	6 064 851	4 879 211	1 180 640	5 000
4.2.	Gépjárműadó	270 000	274 000	274 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	6 950	6 950	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	32 545	32 545	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 112 833	1 158 962	1 099 600	59 362	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	282 257	245 496	36 761	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 894	46 855	46 855	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	321 210	321 210	0	0
5.5.	Ellátási díjak	300 254	329 501	329 501	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	132 145	131 524	621	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	12 914	12 914	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	11 800	11 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 559 548	1 559 548	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 559 548	1 559 548	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	23 429	17 749	3 080	14 669	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	14 669	0	14 669	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 537 815	15 509 852	12 619 749	2 885 103	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

1.0. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 260 670	3 944 409	3 944 409	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	3 944 409	3 944 409	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 860 670	5 544 409	3 982 816	1 561 593	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 398 485	21 054 261	16 602 565	4 446 696	5 000

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 846 787	11 225 746	10 588 917	631 829	5 000
1.1.	Személyi juttatások	4 461 663	5 060 343	4 882 363	177 980	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	996 901	959 681	37 220	0
1.3.	Dologi kiadások	3 665 993	4 378 567	4 165 573	207 994	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	125 300	78 000	47 300	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	664 635	503 300	161 335	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	270 360	270 360	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	23 440	23 440	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	359 135	209 500	149 635	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 221 703	7 504 223	4 439 356	3 064 867	0
2.1.	Beruházások	6 218 872	5 412 065	3 233 779	2 178 286	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	573 543	0	573 543	0
2.3.	Felújítások	940 149	2 041 611	1 200 577	841 034	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	50 547	5 000	45 547	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	17 547	5 000	12 547	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 472 615	1 472 615	0	0
3.1.	Általános tartalék	368 917	390 000	390 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 082 615	1 082 615	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 648 485	20 202 584	16 500 888	3 696 696	5 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	451 677	101 677	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 677	101 677	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	750 000	851 677	101 677	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	21 054 261	16 602 565	4 446 696	5 000

1.1. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!	
Feladat megnevezése				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 541 917	99,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	96,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	103,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	100,7%
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.)	71 231	79 933	112,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	71 231	79 933	112,2%
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	1 509 711	46,5%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	119 244	66,2%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	3 065 271	1 390 467	45,4%
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	364 323	405 217	111,2%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	7 233 196	109,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 919 851	110,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	855 000	111,6%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	6 064 851	110,1%
4.2.	Gépjárműadó	270 000	274 000	101,5%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	6 950	90,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	32 395	104,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 262	398 015	99,9%
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 740	100,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	14 785	139,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	321 210	102,6%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	5 000	25,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 180	21 180	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	300	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	10 800	122,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 559 548	94,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 559 548	94,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 megérőülések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	23 429	17 749	75,8%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	14 669	95,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	3 080	38,5%
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 540 405	13 350 069	91,8%
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.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
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.)	1 224 828	2 597 193	212,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 224 828	2 597 193	212,0%
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 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.)	2 824 828	4 197 193	148,6%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 365 233	17 547 262	101,0%

1.1. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 295 651	2 397 618	104,4%
1.1.	Személyi juttatások	178 229	164 234	92,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	45 681	99,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 397 765	105,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	125 300	102,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	664 635	106,3%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	270 360	128,9%
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	21 406	23 440	109,5%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	11 700	97,5%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	359 135	94,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 101 232	6 211 239	87,5%
2.1.	Beruházások	6 137 541	5 046 549	82,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	573 543	91,3%
2.3.	Felújítások	901 009	1 114 143	123,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	50 547	80,6%
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	29 682	17 547	59,1%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 472 615	93,2%
3.1.	Általános tartalék	368 917	390 000	105,7%
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 082 615	89,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 976 878	10 081 469	91,8%
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.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
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.)	5 988 355	7 065 793	118,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 677	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 638 355	6 614 116	117,3%
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 388 355	7 465 793	116,9%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 365 233	17 547 262	101,0%

I.1.0. melléklet a .../2020. (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)					
Feladat megnevezése						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 541 917	2 541 917	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	1 481 316	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	1 030 581	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	30 020	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 231	79 933	73 700	6 233	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 231	79 933	73 700	6 233	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	1 509 711	0	1 509 711	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	119 244	0	119 244	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	1 390 467	0	1 390 467	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	405 217	0	405 217	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	7 233 196	6 047 556	1 180 640	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 919 851	5 734 211	1 180 640	5 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	855 000	855 000	0	0
4.1.2.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparűzésiadó)	5 509 746	6 064 851	4 879 211	1 180 640	5 000
4.2.	Gépjárműadó	270 000	274 000	274 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	6 950	6 950	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	32 395	32 395	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	308 262	398 015	355 435	42 580	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 740	3 740	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	14 785	14 785	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	321 210	321 210	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	10 800	10 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 559 548	1 559 548	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 559 548	1 559 548	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételadók értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	23 429	17 749	3 080	14 669	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	14 669	0	14 669	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 540 405	13 350 069	10 581 636	2 763 433	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	1 224 828	2 597 193	2 597 193	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 224 828	2 597 193	2 597 193	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megelőlegezése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 824 828	4 197 193	2 635 600	1 561 593	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 365 233	17 547 262	13 217 236	4 325 026	5 000

1.1.0. melléklet a .../2020. (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, mérlegheszerűen (ezer forintban)						
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5	6	7
1	2					
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 295 651	2 397 615	2 016 366	301 249	0
1.1.	Személyi juttatások	178 229	164 234	125 410	38 824	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	45 681	33 861	11 820	0
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 397 765	1 275 795	121 970	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	125 300	78 000	47 300	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	664 635	503 300	161 335	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	270 360	270 360	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülré	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülré	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülré	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülré	21 406	23 440	23 440	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülré	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülré	12 000	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	359 135	209 500	149 635	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 101 232	6 211 239	3 151 277	3 059 962	0
2.1.	Beruházások	6 137 541	5 046 549	2 872 920	2 173 629	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	573 543	0	573 543	0
2.3.	Felújítások	901 009	1 114 143	273 357	840 786	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	50 547	5 000	45 547	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülré	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülré	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülré	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülré	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülré	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülré	28 000	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	17 547	5 000	12 547	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 295	1 472 615	1 472 615	0	0
3.1.	Általános tartalék	368 917	390 000	390 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 082 615	1 082 615	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 976 878	10 081 469	6 640 258	3 441 211	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	5 981 355	7 065 793	6 576 978	483 815	5 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 677	101 677	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 638 355	6 614 116	6 475 301	133 815	5 000
7.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 388 355	7 465 793	6 576 978	883 815	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 365 233	17 547 262	13 217 236	4 325 026	5 000
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 142,5	1 163,0	1 128,8	34,2	0,0

1.1./A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 481 316	96,8%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	996 826	1 030 581	103,4%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	30 020	100,7%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompensáció (2020. évi)	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	2 557 225	2 541 917	99,4%
8.	Íranyító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	0	
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	100,0%
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	3 765	100,0%
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
17.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
18.	KAB-KEF pályázat	0	0	
19.	Kormányhivataltól (Munkügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 468	104,5%
21.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+19.+20.)	2 361	2 468	104,5%
22.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 361	2 468	104,5%
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	73 700	113,2%
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 (15.+16.+22.+...+25.)	71 231	79 933	112,2%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	2 628 456	2 621 850	99,7%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29./A.	Építményadó	490 000	570 000	116,3%
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	35 000	76,3%
30.	Telekadó	230 000	250 000	108,7%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	765 900	855 000	111,6%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	6 064 851	110,1%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető helyi adó	270 000	274 000	101,5%
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 650	3 600	135,8%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 000	3 350	67,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	7 650	6 950	90,8%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	15 130	4 950	32,7%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	500	0	0,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	250	10 200	4080,0%
41.	Egyéb bírság	2 480	4 820	194,4%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 700	12 425	97,8%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	31 060	32 395	104,3%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 584 356	7 233 196	109,9%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 740	100,9%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	14 785	139,2%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	29 800	36 445	122,3%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	45 300	50 619	111,7%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	203 440	194 960	95,8%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	39 186	113,6%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	283 240	284 765	100,5%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	313 040	321 210	102,6%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	5 000	25,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 100	6 300	153,7%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	398 262	398 015	99,9%

1.1./A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> 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.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	119 244	66,2%
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	180 000	119 244	66,2%
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	180 000	119 244	66,2%
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	0	0,0%
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	0	0,0%
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	0	0,0%
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	395 000	0	0,0%
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	805 000	0	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	405 217	111,2%
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	1 074 548	0	0,0%
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	821 400	985 250	119,9%
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	2 260 271	1 390 467	61,5%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	3 245 271	1 509 711	46,5%

1.1./A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 500 188	1 370 369	91,3%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréügyletek	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 500 188	1 370 369	91,3%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	43 800	122 501	279,7%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helviségek	106 643	66 678	62,5%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	150 443	189 179	125,7%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingtatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 650 631	1 559 548	94,5%
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.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 650 631	1 559 548	94,5%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 429	14 669	95,1%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	15 429	14 669	95,1%
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	8 000	3 080	38,5%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	8 000	3 080	38,5%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 429	17 749	75,8%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 540 405	13 350 069	91,8%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 224 828	2 597 193	212,0%

2. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	714 571	760 947	17 182	743 765	0	106,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	249 855	257 517	15 761	241 756	0	103,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	32 070	0	32 070	0	99,4%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	0	0	0	0	0,0%
	1.5.	Ellátási díjak	300 254	329 501	0	329 501	0	109,7%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	132 145	621	131 524	0	105,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 980	7 914	0	7 914	0	198,8%
	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.)	1 282 839	1 398 686	104 488	1 294 198	0	109,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 839	1 398 686	104 488	1 294 198	0	109,0%
	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	150	0	150	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 997 410	2 159 783	121 670	2 038 113	0	108,1%
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 674 197	7 961 332	133 815	7 827 517	5 000	140,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 842	1 347 216	0	1 347 216	0	3758,8%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 638 355	6 614 116	133 815	6 475 301	5 000	117,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 671 607	10 121 115	255 485	9 865 630	5 000	131,9%
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 551 136	8 828 131	250 580	8 577 551	5 000	116,9%
	1.1.	Személyi juttatások	4 283 434	4 896 109	139 156	4 756 953	0	114,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 477	951 220	25 400	925 820	0	102,8%
	1.3.	Dologi kiadások	2 342 225	2 980 802	86 024	2 894 778	5 000	127,3%
	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.)	120 471	1 292 984	4 905	1 288 079	0	1073,3%
	2.1.	Beruházások	81 331	365 516	4 657	360 859	0	449,4%
	2.2.	Felújítások	39 140	927 468	248	927 220	0	2369,6%
	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.)	7 671 607	10 121 115	255 485	9 865 630	5 000	131,9%

2.1. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01				
PIR száma							
516 006			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 140	10 510	0	10 510	0	115,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 730	0	7 730	0	109,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	280	0	280	0	93,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	0	0	0	0	0,0%
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 500	0	1 500	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.)	31 678	0	0	0	0	0,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 678	0	0	0	0	0,0%
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	150	0	150	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 818	10 660	0	10 660	0	26,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 090 022	1 211 981	0	1 206 981	5 000	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)	1 090 022	1 211 981	0	1 206 981	5 000	111,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 130 840	1 222 641	0	1 217 641	5 000	108,1%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 130 840	1 222 641	0	1 217 641	5 000	108,1%
1.1.	Személyi juttatások	826 893	902 148	0	902 148	0	109,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	168 846	0	168 846	0	97,8%
1.3.	Dologi kiadások	131 265	151 647	0	146 647	5 000	115,5%
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.)	1 130 840	1 222 641	0	1 217 641	5 000	108,1%
Létszám előirányzat (státusz)		142,00	153,00	0,00	153,00	0,00	107,7%

2.1.A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	490 308	544 299	111,0%
2.	Illetménykiegészítések	158 767	193 097	121,6%
3.	Nyelvpótlék	23 100	22 470	97,3%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	16 551	17 053	103,0%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
6.	Egyéb juttatás	0	0	
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	688 726	776 919	112,8%
8.	Normatív jutalom	25 000	25 000	100,0%
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	4 905	0	0,0%
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	4 783	0	0,0%
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	4 905	0	0,0%
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	4 783	0	0,0%
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	0	0	
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	0	0	
17.	Céljuttatás, projektprémium	15 000	15 000	100,0%
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	100,0%
20.	Végkielégítés	0	0	
21.	Jubileumi jutalom	2 624	10 415	396,9%
22.	Béren kívüli juttatások	21 264	28 868	135,8%
23.	Bónusz (márciusi és decemberi)	20 435	22 766	111,4%
24.	Ruházati költségtérítés	120	120	100,0%
25.	Közlekedési költségtérítés	3 094	3 000	97,0%
26.	Egyéb költségtérítések	4 410	5 879	133,3%
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 500	1 580	105,3%
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	100,0%
29.	Belföldi napidíj	0	0	
30.	Külföldi napidíj	0	0	
31.	Biztosítási díjak	0	0	
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	2 761	
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	2 280	100,0%
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	2 280	5 041	221,1%
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	806 189	896 948	111,3%
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	100,0%
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	0	0,0%
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	0	0,0%
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	0	0,0%
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	0	0,0%
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	18 730	5 000	26,7%

2.1.A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
48.	Reprezentációs kiadások	20	200	1000,0%
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	393	0	0,0%
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	584	0	0,0%
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	393	0	0,0%
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	584	0	0,0%
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.)	1 974	200	10,1%
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	20 704	5 200	25,1%
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	826 893	902 148	109,1%
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
60.	Szociális hozzájárulási adó	157 714	158 730	100,6%
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	2 246	0	0,0%
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	981	0	0,0%
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2 246	0	0,0%
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	981	0	0,0%
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 közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	0	0	
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
73.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 388	5 250	119,6%
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 190	4 366	136,9%
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	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	88	0	0,0%
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	130	0	0,0%
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	88	0	0,0%
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	130	0	0,0%
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.)	172 682	168 846	97,8%

2.1.B. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 550	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	10 000	111,1%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	100,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	5 780	480,9%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	17 902	23 480	131,2%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyölég beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	19 452	25 030	128,7%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	5 000	200,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	18 000	150,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	14 500	23 000	158,6%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	100,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	26 500	35 000	132,1%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	9 500	95,0%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 000	6 500	92,9%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730	100,0%
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	18 730	17 730	94,7%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	100,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	965	120,6%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 500	11 166	446,6%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	17 680	26 511	149,9%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 200	27 707	105,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 500	29 007	105,5%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	64 410	73 748	114,5%

2.1.B. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 397	6 454	146,8%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 397	6 454	146,8%
55.	Reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	100,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 897	7 954	134,9%
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 áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	100,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	915	65,4%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 477	0	0,0%
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	826	0	0,0%
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	1 477	0	0,0%
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	826	0	0,0%
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	6 000	100,0%
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	12 006	6 915	57,6%
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	15 006	9 915	66,1%
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)	131 265	151 647	115,5%

2.2. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
PIR száma		-----						
516 286				Ezer forintban !				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		84 223	82 004	0	82 004	97,4%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		54 614	53 769	0	53 769	98,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 314	22 232	0	22 232	95,4%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 295	6 003	0	6 003	95,4%
	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.)		1 143 091	1 290 948	0	1 290 948	112,9%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 143 091	1 290 948	0	1 290 948	112,9%
	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.)		1 227 314	1 372 952	0	1 372 952	111,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		88 753	1 521 751	0	1 521 751	1714,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 639	1 347 216	0	1 347 216	4127,6%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 114	174 535	0	174 535	311,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 316 067	2 894 703	0	2 894 703	220,0%
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 282 224	1 820 581	0	1 820 581	142,0%
	1.1.	Személyi juttatások		715 024	897 051	0	897 051	125,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 784	164 513	0	164 513	112,8%
	1.3.	Dologi kiadások		421 416	759 017	0	759 017	180,1%
	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.)		33 843	1 074 122	0	1 074 122	3173,8%
	2.1.	Beruházások		33 843	177 161	0	177 161	523,5%
	2.2.	Felújítások		0	896 961	0	896 961	
	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.)		1 316 067	2 894 703	0	2 894 703	220,0%
Létszám előirányzat (státusz)				203,50	203,50	0,00	203,50	100,0%

2.3. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	03				
PIR száma		-----					
516 275			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38	0	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	30	0	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	8	0	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.)	38	0	0	0	0,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	74 602	90 803	0	90 803	121,7%
	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)	74 602	90 803	0	90 803	121,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	74 640	90 803	0	90 803	121,7%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 195	90 493	0	90 493	122,0%
	1.1.	Személyi juttatások	56 332	70 271	0	70 271	124,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 458	12 857	0	12 857	112,2%
	1.3.	Dologi kiadások	6 405	7 365	0	7 365	115,0%
	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.)	445	310	0	310	69,7%
	2.1.	Beruházások	445	310	0	310	69,7%
	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.)	74 640	90 803	0	90 803	121,7%
Létszám előirányzat (státusz)			14,00	15,25	0,00	15,25	108,9%

2.4. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
PIR száma		-----	Ezer forintban !				
681 579							
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 998	10 873	0	10 873	90,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	989	880	0	880	89,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 458	7 681	0	7 681	90,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 312	0	2 312	90,6%
	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.)	11 998	10 873	0	10 873	90,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	291 363	290 149	0	290 149	99,6%
	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)	291 363	290 149	0	290 149	99,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	303 361	301 022	0	301 022	99,2%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 080	299 741	0	299 741	99,2%
	1.1.	Személyi juttatások	193 638	193 068	0	193 068	99,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 180	39 508	0	39 508	91,5%
	1.3.	Dologi kiadások	65 262	67 165	0	67 165	102,9%
	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.)	1 281	1 281	0	1 281	100,0%
	2.1.	Beruházások	1 167	1 167	0	1 167	100,0%
	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.)	303 361	301 022	0	301 022	99,2%
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50	100,0%

2.5. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05			
PIR száma		-----	Ezer forintban !			
681 601						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 768	8 602	0	8 602	110,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 370	0	1 370	104,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 810	5 403	0	5 403	112,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652	1 829	0	1 829	110,7%
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.)	7 768	8 602	0	8 602	110,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	178 589	196 749	0	196 749	110,2%
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)	178 589	196 749	0	196 749	110,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	186 357	205 351	0	205 351	110,2%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 909	203 803	0	203 803	110,2%
1.1.	Személyi juttatások	117 835	134 313	0	134 313	114,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	27 208	0	27 208	103,4%
1.3.	Dologi kiadások	40 767	42 282	0	42 282	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.)	1 448	1 548	0	1 548	106,9%
2.1.	Beruházások	1 372	1 397	0	1 397	101,8%
2.2.	Felújítások	76	151	0	151	198,7%
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.)	186 357	205 351	0	205 351	110,2%
Létszám előirányzat (státusz)		35,00	36,00	0,00	36,00	102,9%

2.6. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
PIR száma		-----					
681 580			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 870	14 535	0	14 535	97,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649	1 529	0	1 529	92,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	1 600	0	1 600	64,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 560	8 316	0	8 316	110,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 161	3 090	0	3 090	97,8%
	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.)	14 870	14 535	0	14 535	97,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	327 368	343 118	0	343 118	104,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 368	343 118	0	343 118	104,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	342 238	357 653	0	357 653	104,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 854	356 067	0	356 067	104,5%
	1.1.	Személyi juttatások	213 802	224 793	0	224 793	105,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 341	43 647	0	43 647	96,3%
	1.3.	Dologi kiadások	81 711	87 627	0	87 627	107,2%
	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.)	1 384	1 586	0	1 586	114,6%
	2.1.	Beruházások	1 232	1 434	0	1 434	116,4%
	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.)	342 238	357 653	0	357 653	104,5%
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,0	0,00	62,0	100,0%

2.7. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07			
PIR száma		-----				
681 612			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 427	5 685	0	5 685	128,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	76	0	76	15,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	3 000	4 400	0	4 400	146,7%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	941	1 209	0	1 209	128,5%
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.)	4 427	5 685	0	5 685	128,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	179 259	204 415	0	204 415	114,0%
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)	179 259	204 415	0	204 415	114,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	183 686	210 100	0	210 100	114,4%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 899	207 296	0	207 296	113,3%
1.1.	Személyi juttatások	119 727	136 678	0	136 678	114,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580	25 982	0	25 982	97,8%
1.3.	Dologi kiadások	36 592	44 636	0	44 636	122,0%
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.)	787	2 804	0	2 804	356,3%
2.1.	Beruházások	711	2 728	0	2 728	383,7%
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.)	183 686	210 100	0	210 100	114,4%
Létszám előirányzat (státusz)		34,50	34,50	0,00	34,50	100,0%

2.8. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08				
PIR száma							
681 623			<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 177	6 520	0	6 520	105,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	250	0	250	151,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	4 699	4 884	0	4 884	103,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 313	1 386	0	1 386	105,6%
	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.)	6 177	6 520	0	6 520	105,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	257 798	272 525	0	272 525	105,7%
	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)	257 798	272 525	0	272 525	105,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	263 975	279 045	0	279 045	105,7%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 614	277 336	0	277 336	105,6%
	1.1.	Személyi juttatások	173 868	186 932	0	186 932	107,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 878	38 137	0	38 137	98,1%
	1.3.	Dologi kiadások	49 868	52 267	0	52 267	104,8%
	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.)	1 361	1 709	0	1 709	125,6%
	2.1.	Beruházások	1 285	1 633	0	1 633	127,1%
	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.)	263 975	279 045	0	279 045	105,7%
Létszám előirányzat (státusz)			47,00	49,00	0,00	49,00	104,3%

2.9. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09				
PIR száma		-----					
681 568			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kütelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 157	18 736	0	18 736	109,2%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 092	1 918	0	1 918	91,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	11 418	12 835	0	12 835	112,4%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647	3 983	0	3 983	109,2%
	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.)	17 157	18 736	0	18 736	109,2%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	446 816	461 025	0	461 025	103,2%
	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)	446 816	461 025	0	461 025	103,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	463 973	479 761	0	479 761	103,4%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 979	477 096	0	477 096	103,3%
	1.1.	Személyi juttatások	290 968	309 330	0	309 330	106,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 403	62 748	0	62 748	95,9%
	1.3.	Dologi kiadások	105 608	105 018	0	105 018	99,4%
	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.)	1 994	2 665	0	2 665	133,7%
	2.1.	Beruházások	1 842	2 512	0	2 512	136,4%
	2.2.	Felújítások	152	153	0	153	100,7%
	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.)	463 973	479 761	0	479 761	103,4%
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	81,00	0,00	81,00	100,0%

2.10. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
PIR száma		-----					
681 656			<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 582	34 596	0	34 596	125,4%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 807	2 678	0	2 678	95,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	15 777	18 332	0	18 332	116,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 018	5 672	0	5 672	113,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	7 914	0	7 914	198,8%
	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.)	27 582	34 596	0	34 596	125,4%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	511 592	532 443	0	532 443	104,1%
	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)	511 592	532 443	0	532 443	104,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	539 174	567 039	0	567 039	105,2%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	537 212	564 563	0	564 563	105,1%
	1.1.	Személyi juttatások	346 837	365 028	0	365 028	105,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 040	72 785	0	72 785	95,7%
	1.3.	Dologi kiadások	114 335	126 750	0	126 750	110,9%
	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.)	1 962	2 476	0	2 476	126,2%
	2.1.	Beruházások	1 848	2 362	0	2 362	127,8%
	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.)	539 174	567 039	0	567 039	105,2%
Létszám előirányzat (státusz)			97,00	98,00	0,00	98,00	101,0%

2.11. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
PIR száma		-----					
681 689			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 668	76 141	0	76 141	107,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 204	67 555	0	67 555	106,9%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	530	0	530	101,9%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 944	8 056	0	8 056	116,0%
	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.)	70 668	76 141	0	76 141	107,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	197 138	267 091	0	267 091	135,5%
	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)	197 138	267 091	0	267 091	135,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 806	343 232	0	343 232	128,2%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 540	331 843	0	331 843	128,4%
	1.1.	Személyi juttatások	115 777	149 730	0	149 730	129,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	30 276	0	30 276	115,7%
	1.3.	Dologi kiadások	116 602	151 837	0	151 837	130,2%
	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.)	9 266	11 389	0	11 389	122,9%
	2.1.	Beruházások	6 115	11 313	0	11 313	185,0%
	2.2.	Felújítások	3 151	76	0	76	2,4%
	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.)	267 806	343 232	0	343 232	128,2%
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50	100,0%

2.12. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12				
PIR száma		-----	Ezer forintban !				
681 690							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 788	41 645	14 261	27 384	104,7%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 677	17 792	14 261	3 531	121,2%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800	0	1 800		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	16 652	16 982	0	16 982	102,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 459	5 071	0	5 071	59,9%	
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.)	39 788	41 645	14 261	27 384	104,7%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 737	632 277	3 099	629 178	122,6%	
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)	515 737	632 277	3 099	629 178	122,6%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	555 525	673 922	17 360	656 562	121,3%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	551 485	661 773	17 360	644 413	120,0%	
1.1.	Személyi juttatások	362 386	442 456	13 461	428 995	122,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 085	90 562	2 443	88 119	110,3%	
1.3.	Dologi kiadások	107 014	128 755	1 456	127 299	120,3%	
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.)	4 040	12 149	0	12 149	300,7%	
2.1.	Beruházások	4 040	7 550	0	7 550	186,9%	
2.2.	Felújítások	0	4 599	0	4 599		
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.)	555 525	673 922	17 360	656 562	121,3%	
Létszám előirányzat (státusz)		110,25	112,25	3,20	109,05	101,8%	

2.13. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
PIR száma		-----					
681 667			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 930	95 035	0	95 035	102,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 000	78 700	0	78 700	102,2%
	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	15 930	16 335	0	16 335	102,5%
	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.)	92 930	95 035	0	95 035	102,3%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	374 390	407 301	20 690	386 611	108,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 203	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 187	407 301	20 690	386 611	109,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	467 320	502 336	20 690	481 646	107,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 175	497 421	20 690	476 731	107,4%
	1.1.	Személyi juttatások	217 751	246 283	9 420	236 863	113,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 749	50 876	1 702	49 174	102,3%
	1.3.	Dologi kiadások	195 675	200 262	9 568	190 694	102,3%
	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.)	4 145	4 915	0	4 915	118,6%
	2.1.	Beruházások	4 145	4 915	0	4 915	118,6%
	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.)	467 320	502 336	20 690	481 646	107,5%
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	73,00	0,00	73,00	100,0%

2.14. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ		14			
PIR száma		-----					
681 678				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. 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	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.)	187 776	205 951	0	205 951	109,7%
	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)	187 776	205 951	0	205 951	109,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	187 776	205 951	0	205 951	109,7%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 003	204 201	0	204 201	112,2%
	1.1.	Személyi juttatások	134 932	152 982	0	152 982	113,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 145	28 979	0	28 979	99,4%
	1.3.	Dologi kiadások	17 926	22 240	0	22 240	124,1%
	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.)	5 773	1 750	0	1 750	30,3%
	2.1.	Beruházások	1 245	1 750	0	1 750	140,6%
	2.2.	Felújítások	4 528	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.)	187 776	205 951	0	205 951	109,7%
Létszám előirányzat (státusz)			41,25	41,50	0,00	41,50	100,6%

2.15. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15				
PIR száma							
681 711			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	325 011	353 144	0	353 144	108,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 426	21 770	0	21 770	97,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 608	5 628	0	5 628	100,4%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	227 880	250 668	0	250 668	110,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 097	75 078	0	75 078	108,7%
	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.)	5 391	3 250	0	3 250	60,3%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 391	3 250		3 250	60,3%
	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.)	330 402	356 394	0	356 394	107,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	882 343	1 213 727	0	1 213 727	137,6%
	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)	882 343	1 213 727	0	1 213 727	137,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 212 745	1 570 121	0	1 570 121	129,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 161 095	1 400 746	0	1 400 746	120,6%
	1.1.	Személyi juttatások	301 851	368 771		368 771	122,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	73 041		73 041	109,6%
	1.3.	Dologi kiadások	792 592	958 934	0	958 934	121,0%
	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.)	51 650	169 375	0	169 375	327,9%
	2.1.	Beruházások	20 987	144 627	0	144 627	689,1%
	2.2.	Felújítások	30 663	24 748	0	24 748	80,7%
	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.)	1 212 745	1 570 121	0	1 570 121	129,5%
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	88,00	0,00	88,00	100,0%

2.16. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16				
PIR száma		-----					
766 195			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. 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	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.)	102 679	104 488	104 488	0	101,8%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 679	104 488	104 488	0	101,8%
	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.)	102 679	104 488	104 488	0	101,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 031	48 847	48 847	0	487,0%
	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)	10 031	48 847	48 847	0	487,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	112 710	153 335	153 335	0	136,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 672	148 722	148 722	0	132,0%
	1.1.	Személyi juttatások	69 475	89 017	89 017	0	128,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 091	16 194	16 194	0	114,9%
	1.3.	Dologi kiadások	29 106	43 511	43 511	0	149,5%
	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.)	38	4 613	4 613	0	12139,5%
	2.1.	Beruházások	0	4 365	4 365	0	
	2.2.	Felújítások	38	248	248	0	652,6%
	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.)	112 710	153 335	153 335	0	136,0%
Létszám előirányzat (státusz)			22,00	24,00	24,00	0,00	109,1%

2.17. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17				
PIR száma		-----					
833 284			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794	2 921	2 921	0	104,5%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 500	1 500	0	107,1%	
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	594	621	621	0	104,5%	
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.)	2 794	2 921	2 921	0	104,5%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	60 620	61 179	61 179	0	100,9%	
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)	60 620	61 179	61 179	0	100,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 414	64 100	64 100	0	101,1%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 360	63 808	63 808	0	102,3%	
1.1.	Személyi juttatások	26 338	27 258	27 258	0	103,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 941	5 061	5 061	0	85,2%	
1.3.	Dologi kiadások	30 081	31 489	31 489	0	104,7%	
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.)	1 054	292	292	0	27,7%	
2.1.	Beruházások	1 054	292	292	0	27,7%	
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.)	63 414	64 100	64 100	0	101,1%	
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	0,00	100,0%

3./A. melléklet a .../2020. (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)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. 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, projektpremium	3 500	3 500	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	134 732	123 810	91,9%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	134 732	123 810	91,9%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 513	9 920	152,3%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	100,0%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	2 880	0	0,0%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 412	19 939	102,7%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 412	19 939	102,7%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	0	0,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	800	80,0%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	700	800	114,3%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 585	14 985	80,6%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	172 729	158 734	91,9%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	178 229	164 234	92,1%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó	38 195	35 905	94,0%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	627	0	0,0%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 104	9 776	137,6%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 926	45 681	99,5%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	20	105,3%

3/B. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 000	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	100,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 400	100,0%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatházisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	48 000	114,3%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 100	1 000	90,9%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	46 150	52 000	112,7%
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.)	46 250	52 100	112,6%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzem 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, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	36 065	21 198	58,8%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 119	24 043	104,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	1 000	333,3%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	56 019	57 643	102,9%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	11 000	100,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 000	7 500	107,1%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	46 450	45 882	98,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 250	65 182	99,9%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	157 334	144 023	91,5%
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 propagandakiadások	34 050	44 050	129,4%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 650	48 650	125,9%
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 áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	318 938	291 338	91,3%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe veit szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	107 194	192 170	179,3%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	481 132	538 508	111,9%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	13 901	17 401	125,2%
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	100	100	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 500	6 500	86,7%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	21 601	24 101	111,6%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	502 733	562 609	111,9%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	749 367	811 782	108,3%

3./C. melléklet a .../2020. (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)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	100,0%
3.	Fasorfenntartás	52 087	44 000	84,5%
4.	Erdőfenntartás	1 500	6 740	449,3%
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	9 913	15 500	156,4%
6.	Növényvédelem	6 500	8 000	123,1%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	2 726	1 814	66,5%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	100,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	98 226	101 554	103,4%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	100,0%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	100,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	100,0%
13.	Kátyúzás	20 000	10 000	50,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	20 000	40,0%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	3 000	300,0%
17.	Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	6 000	109,1%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	264	83,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	100,0%
22.	Lámpázás	200	200	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	2 006	200,6%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	2 000	200,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	92 475	56 927	61,6%
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	9 000	9 000	100,0%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	100,0%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0%
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	129 875	152 902	117,7%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	189 175	212 202	112,2%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	8 000	133,3%
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.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	0	2 500	
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	1 100	100,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	19 390	10 000	51,6%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	37 990	33 100	87,1%

3./C. melléklet a .../2020. (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)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	100,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	5 000	33,3%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	16 500	36 500	221,2%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	515 366	511 283	99,2%
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	27 300	112,3%
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	10 600	10 600	100,0%
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	1 435	0	0,0%
51.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 200	5 000	156,3%
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
53.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	0	800	
54.	Karácsonyi csomagok	10 000	13 000	130,0%
55.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 000	2 500	125,0%
56.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	100,0%
57.	„Költs el 5 millió forintot” program	0	5 000	
58.	Település marketing	2 000	5 000	250,0%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	59 035	74 700	126,5%
60	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+58.)	574 401	585 983	102,0%

4. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	550	3 000	545,5%
3.	Kriziskeret	13 000	13 000	100,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	13 000	13 000	100,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 800	103,9%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	18 170	20 800	114,5%
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.+6./A.+9.+12.+15.)	122 670	125 300	102,1%

5. melléklet a .../2020. (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)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. 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.)	209 782	270 360	128,9%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	0	
3./B.	ebből: 2019. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	0	
3./D.	ebből: 2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	209 782	270 360	128,9%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	209 782	270 360	128,9%
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	250	500	200,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	5 000	119,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	
12.	Díjadományozás	956	940	98,3%
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.)	19 406	20 440	105,3%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 000	3 000	150,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	21 406	23 440	109,5%
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	200	40,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	1 700	85,0%
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	11 700	97,5%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	95 000	100,0%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	19 685	109,4%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	113 000	114 685	101,5%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	113 000	114 685	101,5%

5. melléklet a .../2020. (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)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	5 100	66,9%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)	31 000	31 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	30 000	42,9%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	19 000	271,4%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	0	500	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	12 000	14 000	116,7%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	134 120	106 100	79,1%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	100 000	100 000	100,0%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	4 600	153,3%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB 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./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	4 000	133,3%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	1 000	
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	126 750	130 350	102,8%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	381 870	359 135	94,0%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	200 000	100,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	150 000	104,2%
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	100,0%
56.	Fejlesztési céltartalék	319 500	424 755	132,9%
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>126 500</i>	<i>130 000</i>	<i>102,8%</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	400 000	102,9%
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	0	0,0%
60.	Kerületi Természeti Káralap	0	15 000	
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 579 995	1 472 615	93,2%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 579 995	1 472 615	93,2%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 205 053	2 137 250	96,9%

6./A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti 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 törvénnyel 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	31 900	60 161	188,6%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	31 900	60 161	188,6%
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	13 000	15 680	120,6%
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	3 000	45 000	1500,0%
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	16 000	60 680	379,3%
15.	Csatorna beruházások	13 339	12 556	94,1%
16./A.	Útépítések	821 400	1 584 846	192,9%
16./B.	Burkolatfelújítások	129 840	873 685	672,9%
16./C.	Járdaépítés	34 200	3 600	10,5%
16./D.	Parkoló építés	8 790	5 000	56,9%
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	21 528	0	0,0%
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	31 214	37 691	120,8%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	1 046 972	2 504 822	239,2%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 200	9 039	753,3%
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	188 354	137,4%
19.	Közvilágítás fejlesztése	80 311	18 241	22,7%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	35 413	67 645	191,0%
21.	Gázellátás	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	271 298	148 969	54,9%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	395 000	12 950	3,3%
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	240 724	0	0,0%
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 230 401	859 680	69,9%
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	318 000	0	0,0%
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	460 000	109 394	23,8%
25./C.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	142 551	0	0,0%
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	20 000	0	0,0%
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	507 480	18 270	3,6%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	6 000	26 993	449,9%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	628 242	573 543	91,3%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	281 884	116 402	41,3%
30.	Térfigyelő rendszer építése	50 000	24 067	48,1%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	
32.	Tabódy Ida tér fejlesztése	12 000	2 000	16,7%
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	5 877 890	4 692 925	79,8%
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	5 925 790	4 813 766	81,2%
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	100,0%
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	0	0,0%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	45 000	27 000	60,0%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	50 451	31 000	61,4%
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	100,0%
42.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	9 300	3 600	38,7%
43.	Pályázati keret	150 000	173 183	115,5%
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	100,0%
44./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítási eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrésze	15 826	11 810	74,6%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	5 000	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	18 000	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	161 300	201 783	125,1%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	6 137 541	5 046 549	82,2%

6./B. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	37 000	37 000	100,0%
3.	Lakásalap: Ujszász utca 88. felújítása	22 557	7 557	33,5%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	59 557	44 557	74,8%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	5 000	16 000	320,0%
7.	Ingyenhasználatú ingatlanok felújításai	6 300	8 800	139,7%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítása	40 000	42 382	106,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	90 000	0	0,0%
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	104 000	55 039	52,9%
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	0	63 500	
12.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	0	7 265	
13.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	6 447	4 000	62,0%
14.	Intézményi felújítások I. (10.+...+13.)	110 447	129 804	117,5%
15.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitéleplésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	25 505	2 600	10,2%
16.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	259 000	430 000	166,0%
17.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	0	220 000	
18.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	0	0,0%
19.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	0	0,0%
20.	Intézményi felújítások II. (15.+...+19.)	354 505	652 600	184,1%
21.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	
22.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	120 000	100,0%
23.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	115 000	100 000	87,0%
24.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+14.+20.+21.+22.+23.)	841 252	1 069 586	127,1%
25.	Épület felújítása (4.+5.+24.)	900 809	1 114 143	123,7%
26.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
27.	Ingatlanok felújítása (28.+29.)	900 809	1 114 143	123,7%
28.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
29.	Nem egyedül megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
30.	Informatikai eszközök felújítása (28.+29.)	0	0	
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
32.	Kulturális javak felújítása / Hadsírok felújítása	200	0	0,0%
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
34.	Jármű felújítása	0	0	
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (31.+...+34.)	200	0	0,0%
36.	Felújítások (27.+30.+35.)	901 009	1 114 143	123,7%

7. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat / 2019. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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 (ESZB hatáskör)	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 kívülrre (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.	Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	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.	12 182	5 047	41,4%
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.)	12 182	5 047	41,4%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletdíj lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	100,0%
28.	Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	5 000	0	0,0%
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	4 000	4 000	100,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	29 682	17 547	59,1%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	62 682	50 547	80,6%

8. melléklet a .../2020. (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	48 953	86 365	0		139 674
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	405 217		734 824
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	4 356	48 953	86 365	405 217	0	874 498

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	173 569	573 543		874 498
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	4 356	123 030	173 569	573 543	0	874 498

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat 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	10 674	164 315	216 403	0		391 392
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						180 000
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	119 244		180 000
Források összesen:	10 674	164 315	277 159	119 244	0	571 392

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	116 402		571 392
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	116 402	0	571 392

9/A. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) 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)
		2020.	2021.	2022.	
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 .../2020. (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	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 919 851
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 559 548
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	32 395
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 511 794

*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)	4 255 897
---	------------------

9/C. melléklet a .../2020. (I. ...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. 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 2020. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 571 375	2 731 100	2 541 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 494 080	1 553 310	1 481 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	995 803	1 116 910	1 030 581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 971	38 020	30 020
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 463	22 860	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	14 384	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 412 193	1 407 100	1 478 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 399	116 019	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	1 376 794	1 291 081	1 478 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 246	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	153 944	4 422 580	1 509 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 383	62 430	119 244
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	128 561	4 360 150	1 390 467
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	405 217
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 268 604	6 757 520	7 233 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 960 350	6 460 770	6 919 851
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	678 057	659 750	855 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 282 293	5 801 020	6 064 851
4.2.	Gépjárműadó	260 143	270 180	274 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 402	7 110	6 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 709	19 460	32 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 263 862	1 417 990	1 158 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	830	870	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 849	283 520	282 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 780	51 910	46 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310 218	305 750	321 210
5.5.	Ellátási díjak	303 854	340 310	329 501
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 021	205 030	132 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 603	160 270	12 914
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	53 049	41 190	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 711	500	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 947	28 620	11 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	630 444	541 350	1 559 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	614 305	540 290	1 559 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	139	1 060	0
6.4.	Részeselek értékesítése	16 000	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	13 141	35 560	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	6 520	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 141	29 040	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	52 569	23 670	17 749
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	16 247	13 630	14 669
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 322	10 040	3 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	12 366 132	17 336 870	15 509 852
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.)	400 000	0	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	0	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.)	1 551 834	2 483 112	3 944 409
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 789	2 483 112	3 944 409
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	45	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	4 174 715	101 677	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 615	101 677	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 098 100	0	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Váltóbevételek	0	0	0
14.2.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tökéltívónás)	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tökéltívónás)	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	6 126 549	2 584 789	5 544 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	18 492 681	19 921 659	21 054 261

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	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 878 373	9 912 180	11 225 746
1.1.	Személyi juttatások	4 120 080	4 471 410	5 060 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 894	927 280	996 901
1.3.	Dologi kiadások	3 231 095	3 834 980	4 378 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 777	61 230	125 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	564 527	617 280	664 635
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	272 218	219 600	270 360
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	41 796	134 890	23 440
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 350	10 400	11 700
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	239 163	252 390	359 135
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 566 459	5 534 080	7 504 223
2.1.	Beruházások	1 897 140	3 114 920	5 412 065
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 424	96 320	573 543
2.3.	Felújítások	628 731	891 140	2 041 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 588	1 528 020	50 547
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	1 608	1 427 130	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 614	6 670	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 366	94 220	17 547
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 472 615
3.1.	Általános tartalék	0	0	390 000
3.2.	Céltartalék	0	0	1 082 615
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 444 832	15 446 260	20 202 584
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.)	400 000	0	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	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.)	4 164 737	76 615	451 677
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 637	76 615	101 677
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 098 100	0	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.)	4 564 737	76 615	851 677
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	16 009 569	15 522 875	21 054 261

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2020. előtti kifizetés (a 2019. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2022 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		3 142 911	4 139 553	1 533 288	0	0	8 815 752
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	242 459	60 161	0	0	0	302 620
9.	Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”	2019	785 200	1 584 846	0	0	0	2 370 046
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2016.	300 955	573 543	0	0	0	874 498
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	454 990	116 402	0	0	0	571 392
12.	Lakótelep felújítása - Jókai lakótelep	2019	225 038	148 969	0	0	0	374 007
13.	A XVI. Kerületi Kortvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - Egészséges Budapest Program keretében - A beruházó a Szakrendelő.	2018.	128 028	1 533 288	1 533 288	0	0	3 194 604
14.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	2019	244 537	109 394	0	0	0	353 931
15.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016.	761 704	12 950	0	0	0	774 654
16.	Felújítási kiadások felújításonként		501 138	771 139	160 000	0	0	1 432 277
17.	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	2018.	205 808	2 600	0	0	0	208 408
18.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2018.	273 310	430 000	0	0	0	703 310
19.	János utca 49. és 51. Öregek Napközi Otthona	2019.	22 020	118 539	0	0	0	140 559
20.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme és II. üteme	2020.	0	220 000	160 000	0	0	380 000
21.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+16.+21.)			8 473 049	5 310 692	1 693 288	0	0	15 477 029

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. 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 elhalálása 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	35	3 203
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	13	620
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	48	3 823
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. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti 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			
		0	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		0

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	127 096	203 353	330 449	203 353	203 353	203 353	203 353	203 353	203 353	203 353	203 353	254 192	2 541 917
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	123 013	123 013	123 013	123 013	123 013	123 013	123 013	123 013	123 013	124 347	124 147	123 013	1 478 619
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	985 250	0	119 244	405 217	0	1 509 711
5.	Közhatalmi bevételek	72 333	72 333	723 335	2 170 004	144 667	144 667	72 333	72 333	723 335	2 170 004	144 667	723 335	7 233 346
6.	Működési bevételek	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	96 580	1 158 962
7.	Felhalmozási bevételek	14 838	95 000	90 000	140 000	81 000	100 000	153 800	111 192	153 100	170 000	239 149	211 469	1 559 548
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	6 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	17 749
10.	Finanszírozási bevételek	1 500 000	600 000	350 000	360 000	300 000	674 507	550 000	367 705	380 000	262 197	100 000	100 000	5 544 409
11.	Bevételek összesen:	1 935 339	1 191 759	1 714 856	3 096 429	950 092	1 343 599	1 200 559	1 960 906	1 682 860	3 147 204	1 314 592	1 516 067	21 054 261
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	421 695	5 060 343
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	83 075	996 901
15.	Dologi kiadások	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	364 881	4 378 567
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	125 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	66 464	664 635
18.	Beruházások	200 000	150 000	262 362	216 483	271 093	300 000	487 086	950 261	1 135 180	580 363	511 059	348 178	5 412 065
19.	Felújítások	102 081	163 329	61 248	81 664	61 248	142 913	183 745	163 329	163 329	510 403	183 745	224 577	2 041 611
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 527	4 044	6 571	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	5 055	50 547
21.	Tartalékok	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	194 755	100 000	40 000	30 000	70 000	321 535	441 325	1 472 615
22.	Finanszírozási kiadások	350 000	0	0	400 000	0	0	101 677	0	0	0	0	0	851 677
23.	Kiadások összesen:	1 559 700	1 222 465	1 301 737	1 748 747	1 382 941	1 588 268	1 721 431	2 205 867	2 279 109	2 111 366	1 966 939	1 965 691	21 054 261
24.	Egyenleg	375 639	344 932	758 050	2 105 732	1 672 883	1 428 215	907 343	662 382	66 132	1 101 971	449 624	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
6.	Működési bevételek	526	526	526	526	526	1 577	2 102	2 102	526	526	526	526	10 510
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	103 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	100 998	97 998	1 211 981
11.	Bevételek összesen:	104 536	101 536	101 536	101 536	101 536	102 587	103 113	103 113	101 536	101 536	101 536	98 536	1 222 641
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	72 779	72 779	72 779	72 779	76 779	72 779	85 179	72 779	72 779	72 779	72 779	85 179	902 148
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631	13 631	13 631	13 631	14 031	13 631	16 071	13 631	13 631	13 631	13 631	16 071	168 846
15.	Dologi kiadások	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	151 647
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:	99 047	99 047	99 047	99 047	103 447	99 047	113 887	99 047	99 047	99 047	99 047	113 887	1 222 641
24.	Egyenleg	5 490	7 979	10 469	12 959	11 048	14 589	3 815	7 881	10 371	12 861	15 350	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	107 579	1 290 948
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	6 834	6 834	9 630	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	4 037	82 004
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	156 732	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	124 093	1 521 751
11.	Bevételek összesen:	271 144	238 505	241 302	238 505	238 505	238 505	238 505	238 505	238 505	238 505	238 505	235 709	2 894 703
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	74 754	897 051
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	164 513
15.	Dologi kiadások	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	63 251	759 017
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	50 000	0	0	50 000	0	0	43 318	177 161
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	596 961	896 961
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:	151 715	184 354	152 919	151 715	151 715	201 715	301 715	151 715	201 715	301 715	151 715	791 994	2 894 703
24.	Egyenleg	119 429	173 581	261 963	348 753	435 544	472 334	409 124	495 914	532 705	469 495	556 285	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	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	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	90 803
11.	Bevételek összesen:	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	7 567	90 803
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	7 056	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	7 656	70 271
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971	971	971	971	971	1 471	971	971	971	971	971	1 671	12 857
15.	Dologi kiadások	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	7 365
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	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
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:	7 141	7 141	7 451	7 141	7 141	9 141	7 141	7 141	7 141	7 141	7 141	9 941	90 803
24.	Egyenleg	426	852	967	1 393	1 819	245	671	1 097	1 522	1 948	2 374	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	10 873
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	24 715	23 643	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	290 149
11.	Bevételek összesen:	25 621	24 549	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	25 085	301 022
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089	193 068
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	39 508
15.	Dologi kiadások	5 061	5 061	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	6 133	6 133	67 165
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:	24 556	25 609	24 978	24 978	24 978	24 978	24 978	24 978	24 978	24 978	25 514	25 514	301 022
24.	Egyenleg	1 065	5	111	218	325	432	538	645	752	859	429	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	8 602
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	17 436	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	16 396	15 356	196 749
11.	Bevételek összesen:	18 153	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	16 073	205 351
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	134 313
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	27 208
15.	Dologi kiadások	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	42 282
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	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397
19.	Felújítások	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	16 984	17 135	16 984	16 984	16 984	18 381	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	16 984	205 351
24.	Egyenleg	1 169	1 147	1 276	1 405	1 534	266	395	524	653	782	911	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	14 535
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	29 393	29 393	28 593	28 593	28 593	28 593	28 593	28 593	28 593	28 593	28 593	26 993	343 118
11.	Bevételek összesen:	30 604	30 604	29 804	29 804	29 804	29 804	29 804	29 804	29 804	29 804	29 804	28 204	357 653
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	18 733	224 793
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637	43 647
15.	Dologi kiadások	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	87 627
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	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434
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:	29 672	31 106	29 824	29 672	29 672	29 672	29 672	29 672	29 672	29 672	29 672	29 672	357 653
24.	Egyenleg	932	430	411	543	675	807	939	1 071	1 204	1 336	1 468	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5 685
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	17 994	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035	16 076	204 415
11.	Bevételek összesen:	18 467	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	17 508	16 549	210 100
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	136 678
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	25 982
15.	Dologi kiadások	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	44 636
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	1 500	0	0	0	1 228	0	0	0	2 728
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:	17 351	17 275	17 275	17 275	18 775	17 275	17 275	17 275	18 503	17 275	17 275	17 275	210 100
24.	Egyenleg	1 117	1 350	1 584	1 818	551	785	1 019	1 252	258	492	725	0	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	6 520
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	22 710	23 910	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	22 710	21 510	272 523
11.	Bevételek összesen:	23 254	24 454	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	22 054	279 045
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578	186 932
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	38 137
15.	Dologi kiadások	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	52 267
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	1 000	0	633	0	0	0	0	0	0	0	1 633
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:	23 111	23 111	24 187	23 111	23 744	23 111	23 111	23 111	23 111	23 111	23 111	23 111	279 045
24.	Egyenleg	142	1 485	551	694	203	346	488	630	773	915	1 058	0	0

**Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	18 736
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	38 419	40 419	38 419	38 419	38 419	38 419	38 419	38 419	38 419	38 419	38 419	36 419	461 025
11.	Bevételek összesen:	39 980	41 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	37 980	479 761
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	309 330
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	62 748
15.	Dologi kiadások	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	8 752	105 018
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	670	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512
19.	Felújítások	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
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:	39 758	41 600	39 911	40 428	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	479 761
24.	Egyenleg	222	602	671	223	445	668	890	1 112	1 334	1 556	1 778	0	0

**Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	34 596
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	44 370	47 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	41 370	532 443
11.	Bevételek összesen:	47 253	50 253	47 253	47 253	47 253	47 253	47 253	47 253	47 253	47 253	47 253	44 253	567 039
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	365 028
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	72 785
15.	Dologi kiadások	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	126 750
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	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362
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:	47 047	48 895	47 561	47 161	47 047	47 047	47 047	47 047	47 047	47 047	47 047	47 047	567 039
24.	Egyenleg	206	1 565	1 257	1 349	1 556	1 762	1 968	2 175	2 381	2 587	2 794	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	6 345	6 345	6 345	8 466	6 345	8 959	6 345	912	6 345	7 043	6 345	6 345	76 141
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	22 258	22 258	22 258	22 258	32 258	24 258	22 258	22 258	22 258	22 258	22 258	10 258	267 091
11.	Bevételek összesen:	28 603	28 603	28 603	30 724	38 603	33 217	28 603	23 170	28 603	29 301	28 603	16 603	343 232
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	12 478	149 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	30 276
15.	Dologi kiadások	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	151 837
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	5 198	0	0	0	0	0	0	11 313
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	76	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:	27 654	27 654	27 654	27 654	33 769	32 852	27 654	27 654	27 730	27 654	27 654	27 654	343 232
24.	Egyenleg	949	1 898	2 847	5 917	10 751	11 116	12 066	7 581	8 455	10 102	11 051	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	95 035	
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	36 878	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	407 301	
11.	Bevételek összesen:	44 797	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	41 594	502 336	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	246 283	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	50 876	
15.	Dologi kiadások	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	16 689	200 262	
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	0	0	3 000	0	0	400	0	973	0	0	0	542	4 915
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:	41 452	41 452	41 452	44 452	41 452	41 452	41 852	41 452	42 425	41 452	41 452	41 994	502 336	
24.	Egyenleg	3 346	3 488	3 631	774	916	1 059	802	944	114	257	399	0	0	

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	17 163	18 266	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	16 060	205 951
11.	Bevételek összesen:	17 163	18 266	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	17 163	16 060	205 951
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749	152 982
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	2 415	28 979
15.	Dologi kiadások	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	22 240
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	505	0	0	0	0	0	0	1 750
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:	17 017	17 017	18 262	17 017	17 017	17 522	17 017	17 017	17 017	17 017	17 017	17 017	205 951
24.	Egyenleg	146	1 395	295	441	587	228	374	520	665	811	957	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	41 645
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	57 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	52 690	47 690	632 277
11.	Bevételek összesen:	61 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	51 160	673 922
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	36 871	442 456
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	90 562
15.	Dologi kiadások	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730	128 755
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	3 510	0	0	0	0	0	0	0	7 550
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 599	0	0	0	0	4 599
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:	55 148	59 188	55 148	55 148	58 658	55 148	55 148	59 747	55 148	55 148	55 148	55 148	673 922
24.	Egyenleg	6 012	2 985	3 997	5 010	2 512	3 524	4 537	950	1 963	2 975	3 988	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250
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	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	29 429	353 144
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	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	101 144	1 213 727
11.	Bevételek összesen:	132 198	132 198	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	130 573	1 570 121
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	30 731	368 771
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	73 041
15.	Dologi kiadások	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	79 911	958 934
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	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	12 052	144 627
19.	Felújítások	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	24 748
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:	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	1 570 121
24.	Egyenleg	1 354	2 708	2 438	2 167	1 896	1 625	1 354	1 083	813	542	271	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	34 829	0	0	34 829	0	0	0	0	34 829	0	0	0	104 488
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	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	48 847
11.	Bevételek összesen:	38 900	4 071	4 071	38 900	4 071	4 071	4 071	4 071	38 900	4 071	4 071	4 071	153 335
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	7 418	89 017
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	16 194
15.	Dologi kiadások	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626	43 511
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	2 365	0	0	0	0	2 000	0	0	0	4 365
19.	Felújítások	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
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:	12 394	12 394	12 642	14 759	12 394	12 394	12 394	12 394	14 394	12 394	12 394	12 394	153 335
24.	Egyenleg	26 506	18 184	9 613	33 754	25 431	17 108	8 785	462	24 969	16 646	8 323	0	0

XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	2 921
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	5 098	6 098	5 598	5 098	5 098	5 098	5 098	5 098	5 098	5 098	5 098	3 598	61 179
11.	Bevételek összesen:	5 342	6 342	5 842	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	3 842	64 100
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	27 258
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5 061
15.	Dologi kiadások	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	2 624	31 489
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	292	0	0	0	0	0	0	0	0	292
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:	5 317	5 317	5 317	5 609	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	64 100
24.	Egyenleg	24	1 049	1 573	1 305	1 330	1 354	1 378	1 403	1 427	1 451	1 476	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -kölségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 541 917	2 554 627	2 567 400	2 580 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 619	1 552 550	1 554 102	1 555 657
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 509 711	1 056 798	845 438	845 438
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	7 536 589	7 842 527	7 897 952
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 919 851	7 223 094	7 520 812	7 576 237
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	855 000	855 000	855 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 368 094	6 665 812	6 721 237
4.2.	Gépjárműadó	274 000	274 000	282 220	282 220
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	6 950	6 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	32 545	32 545	32 545
5.	Működési bevételek	1 158 962	1 170 552	1 182 257	1 194 080
6.	Felhalmozási bevételek	1 559 548	935 730	935 750	836 820
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 749	17 040	15 336	15 336
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 509 852	14 833 884	14 952 811	14 935 519
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 544 409	4 876 156	4 850 131	4 834 309
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	21 054 261	19 710 040	19 802 942	19 769 828

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	11 225 746	11 781 783	11 840 692	11 840 692
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 504 223	7 127 919	7 032 777	7 040 527
2.1.	Beruházások	5 412 065	5 137 842	5 153 255	5 161 005
2.2.	Felújítások	2 041 611	1 939 530	1 828 975	1 828 975
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	50 547	50 547	50 547
3.	Tartalékok	1 472 615	690 338	769 472	718 609
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 202 584	19 600 041	19 642 942	19 599 828
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	851 677	110 000	160 000	170 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	21 054 261	19 710 041	19 802 942	19 769 828

Feladatalapú támogatások alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mermviségi egység	Faltagos összeg	Mutató	Forint
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		0
III.1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	számított létszám	3 780 000	20 400 000	20 400 000
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 300 000	23 100 000	23 100 000
III.2.a (1)	szociális étkeztetés	65 360	622	40 653 920	
III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	0	0	0
III.2.d (1)	házi segítségnyújtás - szociális segítők	25 000	0	0	0
III.2.d (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	118	38 940 000	
III.2.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	492 000	0	0	0
III.2.e	felügyelők vagy tanügyintézők szolgálatát összesen	működési hó	4 250 000	0	0
III.2.f (1)	időskorúak napközi intézményi ellátása	fő	190 000	162	30 780 000
III.2.f (2)	időskorúak napközi intézményi ellátása	fő	285 000	0	0
III.2.f (3)	időskorúak napközi intézményi ellátása	fő	114 000	0	0
III.2.f (4)	időskorúak napközi intézményi ellátása	fő	171 000	0	0
III.2.g (1)	Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása	fő	689 000	21	14 459 000
III.2.g (2)	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0
III.2.g (3)	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	413 400	0	0
III.2.g (4)	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0
III.2.g (5)	demens személyek napközi intézményi ellátása	fő	689 000	0	0
III.2.g (6)	demens személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0
III.2.g (7)	fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	413 400	0	0
III.2.g (8)	fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0
III.2.h (1)	pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása	fő	359 000	0	0
III.2.h (2)	pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása	fő	430 800	0	0
III.2.h (3)	pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	215 400	0	0
III.2.h (4)	pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	258 460	0	0
III.2.h (5)	szervezők napközi intézményi ellátása	fő	359 000	0	0
III.2.h (6)	szervezők napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0
III.2.h (7)	szervezők napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	215 400	0	0
III.2.h (8)	szervezők napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	258 460	0	0
III.2.i (1)	hajléktalanok napközi intézményi ellátása	fő	239 100	0	0
III.2.i (2)	hajléktalanok napközi intézményi ellátása	fő	286 920	0	0
III.2.j	Családi bölcsőde				
III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700 000	0	0
III.2.j (2)	családi bölcsőde	fő	910 000	0	0
III.2.j (3)	családi bölcsőde	fő	350 000	0	0
III.2.k (1)	Gym. 145. § (2b) bekezdése b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	ferőhely	569 350	0	0
III.2.k (2)	hajléktalanok átmeneti szállása - éljeli menedékhely összesen	ferőhely	626 285	0	0
III.2.k (3)	hajléktalanok átmeneti szállása - éljeli menedékhely összesen	ferőhely	284 675	0	0
III.2.k (4)	kiszárolg lakhatási szolgáltatás				
III.2.l	Támogató szolgálatok				
III.2.l (1)	támogató szolgálatok - alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
III.2.l (2)	támogató szolgálatok - teljesítménytámogatás	feladatösszeg	2 500	0	0
III.2.m	Közösségi alapítványok				
III.2.m (1)	pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi alapítványok - alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
III.2.m (2)	pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi alapítványok - teljesítménytámogatás	feladatösszeg	195 000	0	0
III.2.m (3)	szervezők részére nyújtott közösségi alapítványok - alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
III.2.m (4)	szervezők részére nyújtott közösségi alapítványok - teljesítménytámogatás	feladatösszeg	195 000	0	0
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
III.2.n (1)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	44 528 881
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakitanácsadók	fő	4 419 000	120	53 028 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődési dolgozók, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakitanácsadók	fő	2 983 000	55,0	164 615 000
III.3.b	Bölcsődési üzemeltetés támogatása	forint	0	0	135 479 000
III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 856 040	0,00	0
III.4.b	intézmény-üzemeltetés támogatása	forint	0	0	0
III.5	Gyermekekélesztés támogatása				
III.5.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	111,59	245 468 000
III.5.a (2)	Gyermekekélesztés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	218 386 495
III.5.b	A részülő gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	2 464	702 240
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint	0	0	1 030 580 536
IV.a	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.a (1)	Megyei köznevelési igazgatóságok és Szentendre Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása	forint	459	0	0
IV.a (2)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtárai és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	0
IV.b	Budapest Fővárosi Önkormányzatok múzeumai, könyvtárai és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
IV.c	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	30 019 790
IV.d	Megyei hatáskörű városi könyvtár, kistérségi könyvtárak támogatása	forint	0	0	0
IV.e	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	0	0	30 019 790
IV.f	ÁRMDOSSZESEN:				2 547 916 596

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január hó 10. napján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezete

Jelen vannak:	Polgármesteri Hivatal részéről:	
	dr. Csomor Ervin Jegyző megbízásából:	
	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.	Váradi Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Horváth Zsoltné	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
6.	Gulyás Györgyné	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Horváth-Veress Zsófia	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi Játsszókert 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 egyeztetni, 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.”

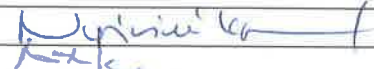

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési rendeletervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2020. évi költségvetése az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

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 2020. évi működés és gazdálkodás során a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint járok el.

K.m.f.

Intézmény megnevezése – Intézmény költségvetésének helye a rendeletben	Intézményvezető aláírása
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat – 2.2. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet – 2.3. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda – 2.4. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Cinkotai Huncutka Óvoda – 2.5. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda – 2.6. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Sashalmi Manoda Óvoda – 2.7. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda – 2.8. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 2.9. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 2.10. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Corvin Művelődési Ház – 2.11. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – 2.12. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Területi Szociális Szolgálat – 2.13. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ – 2.14. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – 2.15. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat – 2.16. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ – 2.17. melléklet	<i>[Handwritten signature]</i>

Polgármesteri Hivatal részéről:	Alíírás
dr. Csomor Ervin Jegyző megbízásából:	
Nyíriné Kovács Ildikó	
Müller Kinga	
Majorné Szabó Etelka	