

65/2020.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a Polgármester 2020. április 22-ére tervezett határozatának és döntésének meghozatala céljából.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámolóit papír formátumban megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is megtekinthetők.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadási rendelettervezet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

Az előterjesztés 1. mellékletében kerül részletezésre, valamint a 2019. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a zárszámadásban.

A zárszámadási rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 3-18. mellékletében találhatók. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 20 684 335 E Ft.

A 2019. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen **20 684 335 E Ft**-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **18 099 546 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **2 584 789 E Ft-ban** teljesült.

2019. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 12 499 259 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 5 600 287 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 2 584 789 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 2 483 112 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 101 677 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 0 E Ft és a „betétek megszüntetése” 0 E Ft.

2019. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 15 751 927 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 76,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 9 964 561 E Ft-ban, a módosított előirányzat 84,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 5 710 751 E Ft-ban, a módosított előirányzat 64,6 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 0 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 0 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 76 615 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 4 488 915 E Ft-ban, 94,6 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934 138 E Ft-ban, 91,4 %-ban, a dologi kiadások 3 830 877 E Ft-ban, 77,2 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 72 398 E Ft-ban, 59,5 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 638 233 E Ft-ban, 83,8 %-ban teljesültek.

A beruházások 3 346 291 E Ft-ban, 63,9 %-ban, a felújítási kiadások 884 078 E Ft-ban, 43,5 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 1 483 382 E Ft-ban, 97,7 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2019. évet **4 932 408 E Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

A 2019. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben találhatók.

BEVÉTELEK

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	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 555 501	1 555 501	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	996 826	1 099 792	1 099 792	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 808	38 028	38 028	100,0
2018. évi decemberi és 2019. évi bérkompenzáció	0	22 840	22 840	100,0
Mindösszesen:	2 557 225	2 716 161	2 716 161	100,0

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: Az Önkormányzat bértámogatást igényelhetett az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozók béréhez – utóbbi esetében a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők béréhez egyaránt –, ezen felül kiegészítő támogatás járt a II. kategóriába és a mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez, és a gyermekek létszáma alapján óvodaműködtetési támogatás is igényelhető volt.

Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Támogatást kapott az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásáért, a házi segítségnyújtásért, a szociális étkeztetés biztosításáért, valamint a gyermekek bölcsődei ellátásáért, kiegészítve azt a hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékos gyermekek után járó további támogatással. Az óvodai, iskolai és bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása okán mind annak üzemeltetéséhez, mind az abban részt vevő dolgozók béréhez folyósítottak támogatást. Támogatás járt a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez, valamint a felsőfokú végzettségű, bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez is.

A szociális területen dolgozóknak (Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, Területi Szociális Szolgálat és XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) havonta szociális ágazati összevont pótlék, míg a kulturális területen dolgozóknak (Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) kulturális illetménypótlék került számfejtésre, mindkét pótlékot finanszírozta az állam.

2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő kötelező jelleggel, új elemként jelent meg a család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében, melynek működtetéséhez az állam támogatást biztosított a 2019. évben is.

A téli rezsicsökkentés támogatása jogcímen is érkezett az Önkormányzat számlájára pénz, melyből az Önkormányzat tüzelőanyagot vásárolt és szállított ki a rászorultak számára.

2018. évi decemberi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a Kincstár 2018. december hóra vonatkozóan **2 275 E Ft** bérkompenzációt számolt el.

2019. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet értelmében a 2019. évet érintően összesen **20 565 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2019. évi eredeti előirányzat:

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 019 E Ft

2019. évi teljesítés: 116 019 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2018. évi zárszámadási rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján tizenkét intézménynek kellett visszafizetnie a 2018. évi alaptevékenység szabad maradványából az ott meghatározott összegeket, mindösszesen **116 019 E Ft**-ot.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	4 131	4 131	100,0
Gyermekevédelmi támogatás	0	2 115	2 115	100,0
Bursa Hungarica – visszautalt fel nem használt támogatás	0	450	450	100,0
"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0	2 344	2 344	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	0	2 195	2 195	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	2 468	2 468	100,0
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projekt támogatása	0	9 749	9 749	100,0
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosítójú projekt támogatása	0	1 600	1 600	100,0
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	0	0	-
Kulturális illetménypótlék	8 000	0	0	-
Mindösszesen:	71 231	25 052	25 052	100,0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **4 131 E Ft** támogatást hívott le az Önkormányzat.

Gyermekevédelmi támogatás: A rendszeres gyermekevédelmi kedvezményben részesülők évenként két alkalommal részesülnek pénzbeli ellátásban, augusztus és november hónapban. Ezt 100 %-ban finanszírozza az állam, mely 2019-ben összesen **2 115 E Ft** támogatással járt.

Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt fel nem használt támogatás: A 2019. évben **450 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása: 2019. februárban megérkezett az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az Önkormányzat számlájára 2 344 E Ft a "Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatására.

A „Nyári diákmunka” program keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan 2019 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a kerületi diákok foglalkoztatását. A diákok az önkormányzati intézményekben dolgoztak adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya utólag megfinanszírozta.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2019. évre összesen 2 468 E Ft támogatást könyvelhetett el.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projekt támogatása: A "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren – Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projektre 9 800 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. A projekt megvalósult, ugyanakkor rossz idő miatt egy program elmaradt, ennek okán 51 E Ft visszafizetési kötelezettség is keletkezett, ezért lett csak 9 749 E Ft támogatás lekönyvelve a bevételi oldalon.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosítójú projekt támogatása: 2019. március 20-án kelt levelében értesítette a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Önkormányzatunkat, hogy 1 600 E Ft támogatást ítéltek meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Szociális ágazati összevont pótlék, Kulturális illetménypótlék támogatása: A helyes könyvelés érdekében év közben az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra csoportosítottuk át, mivel a teljesítés ott jelenik meg.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	5 391	19 224	19 224	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	102 679	103 927	103 927	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 143 091	1 215 816	1 215 816	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 251 161	1 338 967	1 338 967	100,0
Polgármesteri Hivatal	31 678	30 632	30 632	100,0
Mindösszesen:	1 282 839	1 369 599	1 369 599	100,0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 19 224 E Ft-ból 15 252 E Ft a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott. A 2018. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzatnak az intézmény részére 2018. évi kiutalatlan támogatást utóbb, 2019-ben kellett átutaltatnia, mely összesen 3 972 E Ft volt.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Gyerekkuckó Óvoda 71 E Ft, a Margaréta Óvoda 43 E Ft és a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 19 E Ft támogatásban részesült a választás napja utáni szabadság költségének ellentételezésére. A Szentmihályi Játsszókert Óvodának ajánlotta fel Mező Mihály a 350 E Ft-os díszpolgári kitüntetésért járó díját. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a működéséhez a társulás tagjaitól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól)

103 344 E Ft működési támogatásban részesült. Ezen felül a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ közfoglalkoztatott után hívhatott le 100 E Ft támogatást.

Szakrendelő: A beérkező NEAK támogatás 1 215 757 E Ft volt, ezen felül a választás napja utáni bérköltségre kapott az intézmény az Önkormányzattól 59 E Ft-ot.

A **Polgármesteri Hivatal** a két választás lebonyolításához kapcsolódóan hívhatott le összesen 30 632 E Ft támogatást.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 186 E Ft

2019. évi teljesítés: 186 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekben szabott ki eljárási bírságot, ezekből folyt be összesen 186 E Ft.

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

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	490 000	526 963	526 963	100,0
Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	32 885	32 885	100,0
Telekadó	230 000	200 137	200 137	100,0
Összesen:	765 900	759 985	759 985	100,0

Építményadó esetében a 2019. évre eredetileg tervezett előirányzaton felüli teljesítés tapasztalható. Ennek oka az, hogy sikerült az egyik olyan nagyadózótól közel 100 millió forintot behajtani, akivel egyébként korábban jogvitában állt az Önkormányzat. E körülmény jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ebben az adónemben sikerült az eredetileg tervezett bevételt túlteljesíteni.

A **reklámhordozók utáni építményadó** kivetési állománya 35 900 E Ft.

Ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés, illetve a stagnálás. Ennek legfőbb oka a reklámhordozó felületek megszűnése, azaz lebontása.

Telekadó adónemben bevételi elmaradás tapasztalható. A bevételi elmaradás oka két nagyadózó és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi adózó teljesítésének elmaradása, illetve a végrehajtási eljárás sikertelensége. Ebben az adónemben jelentős állomány növekedés elérésére, feltárásokra már nincs mód, mert a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2019. évi eredeti előirányzat: 5 509 746 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 819 675 E Ft

2019. évi teljesítés: 5 819 675 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az eredeti előirányzat a kerületi önkormányzatoknak véleményezésre megküldött 2019. évi forrásmegosztási rendelettervezet alapján került tervezésre. Ugyanakkor a tényleges bevételek ezt az összeget 309 929 E Ft-tal meghaladták. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 105,6 %.

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2019. évi eredeti előirányzat: 270 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 239 582 E Ft

2019. évi teljesítés: 239 582 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A hatékony behajtásnak, inkasszálnak köszönhetően a 2019. évben alig maradt el a bevétel az eredetileg tervezettől. A hátralék összege mindösszesen 75 022 E Ft, mely tartalmazza a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetekkel szembeni várhatóan meg nem térülő követelést is. Ebben az adónemben – jellegéből adódóan – a bevétel növelésére, feltárássra alig van mód. A kivetési állomány 684 374 E Ft, melyből 40 %, azaz 273 750 E Ft illeti meg az Önkormányzatot.

II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2019. évi eredeti előirányzat: 2 650 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 550 E Ft

2019. évi teljesítés: 4 550 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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. 2019-ben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 71,7 %-os bevételi többlet teljesült. A 2018. évi teljesítés 2 418 E Ft volt, a 2019. évi ennek 188,2 %-a. Érdeklődésként megemlítenéd, hogy 2017-ben a forrásmegosztás részeként 1 037 E Ft bevételt könyvelhetett el az Önkormányzat. A teljesítési adatok alátámasztják, hogy a Képviselő-testület 2017-ben helyesen döntött.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 703 E Ft

2019. évi teljesítés: 3 703 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben nem teljesült az eredeti bevételi terv. Ennek részben az az oka, hogy korábban egyetlen adóalany teljesített egy egyszeri rendkívüli befizetést. Ez utóbbi esetben az adóalany időközben rákötött a közcsontra, ezért a jövőben tőle bevétel már nem várható.

II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2019. évi eredeti előirányzat: 31 060 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 269 E Ft

2019. évi teljesítés: 24 269 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Környezetvédelmi bírságból (beleértve a fapótlási és állatvédelmi bírságot is), a Közterület Felügyelet által kiszabott bírságból és adóbírságokból összesen 24 269 E Ft folyt be a 2019. évben.

A mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék, egyéb bevételek csökkenést mutatnak az elmúlt évekhez képest, mely azon okra vezethető vissza, hogy az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a 2018. január 1-jétől történő hatásköri megszűnés miatt a társhatóságok már nem kezdeményezték az önkormányzati adóhatóságnál végrehajtási eljárást.

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	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda	325 011	479 420	479 420	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	296 197	386 656	386 656	100,0
Szakrendelő	84 223	80 577	80 577	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	705 431	946 653	946 653	100,0
Polgármesteri Hivatal	9 140	11 023	11 023	100,0
Mindösszesen:	714 571	957 676	957 676	100,0

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímeken keletkeztek:

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletértékesítés ellenértéke	800	1 024	1 024	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	249 855	265 599	265 599	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	33 036	33 036	100,0
Tulajdonosi bevételek	800	0	0	-
Ellátási díjak	300 254	339 133	339 133	100,0

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	134 821	134 821	100,0
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	182 113	182 113	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5	5	100,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	470	470	100,0
Egyéb működési bevételek	1 000	1 475	1 475	100,0
Működési bevételek összesen:	714 571	957 676	957 676	100,0

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek (Balatonszárszó és Tusnádfürdő)	6 000	4 852	4 852	100,0
Hirdetési díjak	15 000	11 326	11 326	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 %-a)	3 520	5 389	5 389	100,0
Mindösszesen:	24 520	21 567	21 567	100,0

A 2019. évben a Tusnádfürdőn található üdülő bérbeadásából **752 E Ft**, a balatonszárszói önkormányzati üdülő használatából **4 100 E Ft** bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A hirdetési díjbevételel elmaradt az eredetileg tervezettől, ugyanakkor az egyéb szolgáltatási bevételekből több folyt be a vártnál, de mindezeket nehéz előre tervezni.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	7 200	10 881	10 881	100,0
Egyéb továbbszámlázások	3 422	5 607	5 607	100,0
Mindösszesen:	10 622	16 488	16 488	100,0

Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai: A **10 881 E Ft** összegű teljesítés a bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeket tartalmazza.

Egyéb továbbszámlázások: Vásárolt telefonok költségének továbbszámlázása, köztemetések továbbszámlázása, kormányhivatalnak történő továbbszámlázások, egyéb eseti jellegű továbbszámlázások miatt könyvelhetett el az Önkormányzat **5 607 E Ft** bevételt.

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

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 800	17 361	17 361	100,0
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	7 000	8 193	8 193	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 000	18 667	18 667	100,0
Összesen:	29 800	44 221	44 221	100,0

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj **3 989 E Ft**, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel **14 678 E Ft** volt.

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	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	10 300	8 651	8 651	100,0
Költségelví bérlakások bérleti díja	35 000	41 529	41 529	100,0
Mindösszesen:	45 300	50 180	50 180	100,0

A lakásállomány átstrukturálódása okozza, hogy az egyik előirányzaton a teljesítés növekedett, a másik előirányzaton pedig csökkent az eredetileg tervezetthez képest.

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	203 440	200 332	200 332	100,0
ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	4 572	100,0
Mindösszesen:	203 440	200 332	200 332	100,0

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Terület bérlet, közterület és közút használati díj	32 500	27 006	27 006	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	1 999	1 999	100,0
Közút használati díj	0	8 697	8 697	100,0
Mindösszesen:	34 500	37 702	37 702	100,0

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

2019. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 447 E Ft
2019. évi teljesítés: 2 447 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2019. évben összesen **2 447 E Ft**-ot igényelt vissza a Nemzeti Adó és Vámhivataltól.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 21 180 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 628 E Ft
2019. évi teljesítés: 40 628 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól államkötvényben, illetve állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. Ugyanakkor 2019-ben már nem került sor államkötvény vásárlására, mert a feltételek kedvezőtlenebbek voltak, mint a megelőző években. A 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft névértékű államkötvényhez nem kellett nyúlni, mivel az Önkormányzat pénzügyi helyzete ezt nem indokolta. Így összességében az Önkormányzat az államkötvények után **39 525 E Ft** kamatbevételre tett szert, egyéb jogcímen **1 103 E Ft** kamatbevétel származott.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 100 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 156 E Ft
2019. évi teljesítés: 14 156 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Nagyon nehéz év elején tervezni az egyéb működési bevételekkel. Ide könyveljük pl. az Önkormányzat által nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből származó bevételeket, a szakértői díjak visszafizetését, közművektől érkező túlfizetéseket, jóváírásokat, biztosítók által fizetett kártérítési bevételeket, egyéb kártérítési bevételeket, valamint egyéb késedelmi kamat, kötbér bevételeket. Legnagyobb tétel a 2019. augusztusban befolyó 5 385 E Ft, mely életjáradéki szerződés ügyfél általi felmondása miatt érkezett az Önkormányzat számlájára.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 942 E Ft
2019. évi teljesítés: 10 942 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az eredeti költségvetésben 1 800 E Ft bevételt terveztünk a Vagyonghasznosítási Iroda nem fizető ügyfeleihez köthető végrehajtásokból származó bevételek tekintetében, valamint 3 000 E Ft-ot egyéb késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételek jogcímen. Ezek nagyon nehezen tervezhetők előre, ezért óvatosan került az eredeti előirányzat összege tervezésre. A végrehajtásoknak köszönhetően jelentős többletbevételt realizált az Önkormányzat.

A Vagyonghasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **9 253 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **1 689 E Ft** bevételre tett szert az Önkormányzat.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 950 E Ft
2019. évi teljesítés: 950 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot támogatták vállalkozások **750 E Ft**-tal, ezt könyvelte a GAMESZ működési célú átvett pénzeszközként. Továbbá a XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatta **200 E Ft**-tal a Szakrendelőt, melyet az intézmény a XVI. kerületi egészségügyi dolgozók részére szervezett tudományos ülésen oktatók megbízási díjának finanszírozására használt fel.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2019. évi teljesítés: 10 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület a 371/2018. (XII. 12.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2019. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósítására 2019. január első hetében került sor, visszafizetését a Kft. több részletben teljesítette ugyanebben az évben.

IV./3. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lehívott bankgarancia	0	9 886	9 886	100,0
Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	2 000	2 000	100,0
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	1 303	1 303	100,0
Mindösszesen:	0	13 189	13 189	100,0

A Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújításához nyújtott bankgaranciát hívta le az Önkormányzat **9 886 E Ft** összegben.

A HungaroControl Zrt. által kiírt pályázaton nyert az Önkormányzat összesen **2 000 E Ft** környezetvédelmi támogatást.

Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága által nyújtott visszatérítendő támogatások befizetéseiből **1 303 E Ft** bevétel folyt be 2019-ben (melyet eredetileg a „felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál terveztünk).

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 424 069 E Ft
 2019. évi teljesítés: 1 424 069 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2019-ben a Szakrendelő számára átutalta a Szakrendelő bővítésére megítélt és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által előfinanszírozott támogatást, az **1 422 401 E Ft**-ot. Ezen felül a Corvin Művelődési Ház részesült **1 668 E Ft** felhalmozási célú támogatásban.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázatok

				E Ft
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	1 668	1 668	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	60 756	60 756	100,0
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centi Bölcsőde	100 000	100 000	100 000	100,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	0	-
Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai Tájház	10 000	10 000	10 000	100,0
Bölcsődefejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	300 000	300 000	100,0
Költségvetési törvény XI. fejezet: Miniszter-elnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	395 000	395 000	100,0
1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	1 347 548	1 347 548	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	821 400	785 200	785 200	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. és GF/JSZF/794/6/2019.	0	597 600	597 600	100,0
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től	0	7 264	7 264	100,0
Mindösszesen:	3 245 271	3 605 036	3 605 036	100,0

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: Az EMMI a 47023/2019/KOZMUVFO. számú Támogatói Okirat alapján **1 668 E Ft** támogatásban részesítette az Önkormányzatot a Corvin Művelődési Ház eszközfejlesztése céljából. A támogatást továbbutalta az Önkormányzat a Corvin Művelődési Háznak.

TÉR_KÖZ pályázat: A projekt megvalósulása, utolsó szakasza áthúzódik a 2020. évre, melynek fedezete a 2020. évi költségvetésben tervezésre került. 2019. II. félévében **60 756 E Ft** támogatás került elszámolásra. Az elszámolást elfogadták, a fennmaradó **119 244 E Ft** elszámolása áthúzódik a 2020. évre.

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása – Centi Bölcsőde: 2019-ben az Önkormányzat megkapta a **100 000 E Ft** támogatást.

Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai Tájház: 2019-ben az Önkormányzat megkapta a **10 000 E Ft** támogatást, melynek felhasználása megtörtént.

Bölcsődefejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde: 2019-ben az Önkormányzat megkapta a **300 000 E Ft** támogatást, a teljes összeg még nem került felhasználásra.

Reformáció Park kialakítása II. ütem támogatása: 2019-ben az Önkormányzat megkapta a **395 000 E Ft** támogatást, **12 950 E Ft** felhasználása áthúzódik a 2020. évre.

1970/2017. (XII.19.) Korm. határozat - XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése: Az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítésére, bővítésére összesen **1 422 401 E Ft** támogatásban részesült (Egészséges Budapest Program). Ebből **74 853 E Ft** a 2018. december 20-án aláírt 54680/3-2018/EGST számú támogatási szerződés alapján már 2018. december 22-én átutalásra került az Önkormányzat számlájára, ezt az összeget 2019. január 31-én utalta tovább az Önkormányzat a Szakrendelőnek, és felhasználása orvos-technológiai eszközpark és informatikai eszközök bővítésére meg is történt a Szakrendelő beszerzési eljárása keretei között.

Az **1 347 548 E Ft** 2019. szeptember 19-én érkezett az Önkormányzat számlájára a 29687-1/2019/EGST ügyiratszámú Támogatói Okirat alapján. Az Önkormányzat és a Szakrendelő között 2019. szeptember 26-án került aláírásra egy közreműködői szerződés – a támogató által jóváhagyva –, mely szerint a közbeszerzés és a beruházás lebonyolítását a Szakrendelő végzi, ezért utalta át az Önkormányzat október 7-én a Szakrendelőnek a támogatás összegét.

A Miniszterelnökséggel a GF/JSZF/97/3/2019. iktatószámon megkötött támogatási szerződés alapján **785 200 E Ft** megérkezett az Önkormányzat számlájára. Az átutalt támogatás utólagos elszámolása a 2020. évben valósul meg, mivel a projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a kivitelezéseket követően a végleges forgalomba helyezési eljárás lezárul.

„A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a GF/JSZF/390/8/2019. és a GF/JSZF/794/6/2019. számú Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzat **382 600 E Ft** és **215 000 E Ft** támogatást nyert el. Mindkét összeg 2019. decemberében meg is érkezett az Önkormányzat külön erre a célra elkülönített alszámlájára. Az útépitések a 2020. évben valósulnak meg, a 2020. évi költségvetésben a kiadási oldalon az útépitési beruházások között tervezésük megtörtént. A zárszámadás készítésekor tárgykörben már több közbeszerzés is eredményesen lezárult.

Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésének támogatása: 2019. december hónapban utalt az EMMI Önkormányzatunknak **7 264 E Ft** támogatást, melynek felhasználására szintén a 2020. évben kerül majd sor.

VEKOP-5.3.1-15 projekt: Az eredeti költségvetésben terveztünk a beruházáshoz kapcsolódóan újabb támogatás lehívásával, de erre nem került sor. Az előfinanszírozott projekt esetében a 2019. évben **151 502 E Ft** támogatás elszámolását nyújtotta be a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, mely elszámolást a támogató el is fogadott. A kivitelezések függvényében a további lehívható támogatással a 2020. évben számol el az Önkormányzat.

V./3. Ingatlanok értékesítése

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

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 188 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 412 482 E Ft

2019. évi teljesítés: 412 482 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2018. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg befolyt, a fennmaradó rész a 2019. évben volt esedékes:

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	2019-ben befolyt bevétel
117510/31	Simonfa u. 4	204/2018. (IX. 18.) GPB	31 702	10 000
117510/18	Ibafa u. 1. – Kardosfa u. 2.	330/2018. (X. 17.) Kt.	53 790	43 032
117510/23	Gálsofa u. 4	226/2018. (X. 16.) GPB	33 831	27 065
117510/24	Bőszénfa u. 3.	225/2018. (X. 16.) GPB	33 831	27 064
117510/25	Kardosfa u. 6. – Bőszénfa u. 5	331/2018. (X. 17.) Kt.	54 011	43 208
117510/26	Kardosfa u. 8. – Gálsofa u. 6.	332/2018. (X. 17.) Kt.	54 011	43 208
115953/2	Capera u. 1	227/2018. (X. 16.) GPB	32 512	26 010
112420	Baross u. 171.- György u. sarok	244/2018. (XI. 13.) GPB	23 241	23 241

2019. évi értékesítések:

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár
117510/33	Gálsofa u. 5. (Kardosfa u. 10.)	194/2019. (IV. 24.) Kt.	60 846
117510/34	Simonfa u.6. (Kardosfa u. 12.)	147/2019. (VI. 19.) Kt.	103 626
102736/1	Galgahévíz u. Szerű u. telekrendezés	218/2018. (IX. 19) Kt.	948
Előző évek szerződéseinek részleteiből befolyt bevétel:			4 234

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

2019. évi eredeti előirányzat: 150 443 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 117 283 E Ft

2019. évi teljesítés: 117 283 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár
117306	Szent Korona u. 266.	89/2019. (III.19.) GPB	26 000
100595/0/A/2-3-4, B/1	Vámosgyörk u. 43. fszt. 2-3., 4-5.	110/2019. (IV.23.) GPB	20 460
103273	Pósa Lajos u. 23.	112/2019. (IV.23.) GPB	28 000
108918	Csömöri út 185.	111/2019. (IV.23.) GPB	34 300
Előző években részletfizetéssel értékesített lakások részleteiből befolyt bevétel:			8 523

V./3./C. Jármű értékesítése

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 807 E Ft

2019. évi teljesítés: 807 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat értékesítette a JCL 063, az IOF 183, az IOF 184 és a JGF 314-es rendszámú gépjárműveit.

V./4. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 595 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 595 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében **1 345 E Ft**, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál pedig **250 E Ft** bevételt könyvelt a GAMESZ felhalmozási bevétel jogcímen. Mindkét intézménynél gépjármű értékesítés történt.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

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

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 000	4 240	4 240	100,0
Visszatérítendő támogatás	1 000	0	0	-
Elidegenítés (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében – részletre értékesített lakóingatlanok)	0	14 635	14 635	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 429	9 063	9 063	100,0
Mindösszesen:	15 429	27 938	27 938	100,0

Elidegenítés: Abban az esetben, ha a vásárló elmarad a törlesztő részletek fizetésével, egy összegben követelheti az Önkormányzat a még fennálló vételár hátralékot. Több ilyen eset is volt 2019-ben, ezeket könyveltük ide.

Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 9 063 E Ft bevétel keletkezett. Több esetben is előfordult a hátralék egyösszegű visszafizetése.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útéptítés lakossági önrésze	2 000	5 728	5 728	100,0
Önerős csatorna részletfizetés	0	72	72	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	6 000	1 038	1 038	100,0
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	2 079	2 079	100,0
Területrendezés (Fürge utcai ingatlanok átminősítése jogcímen érkező lakossági befizetések)	0	2 160	2 160	100,0
Összesen:	8 000	11 077	11 077	100,0

Önerős útéptítés lakossági önrésze: A 2018. évi önerős útéptítéssel érintett ingatlan tulajdonosok részére a közműfejlesztési hozzájárulás kötelezése számlakiküldés formájában megtörtént. A 2019. évi építések befizetése 2020. évben várható a kötelezések kiküldését követően.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az utólagos rákötésre jelentkezők, útéptítést megelőzően kiépített rákötések ingatlan tulajdonosainak a befizetéseit tartalmazza az 1 038 E Ft.

VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Egyik önkormányzati intézmény esetében sem került sor felhalmozási célú átvett pénzeszköz könyvelésére a 2019. évben.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 16 537 815 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 099 546 E Ft

2019. évi teljesítés: 18 099 546 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. 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

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 378 252 E Ft

2019. évi teljesítés: 378 252 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2018. évi költségvetési maradványukat. Az eredeti költségvetési rendeletbe csak a Szakrendelő és a Területi Szociális Szolgálat esetében került beépítésre a költségvetési maradványuk egy része. A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a költségvetési rendelet első módosításakor lett rendezve mindegyik intézményre tekintettel a tényleges 2018. évi költségvetési maradvány előirányzata.

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
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 104 860 E Ft
2019. évi teljesítés: 2 104 860 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta és lekönyvelte a 2018. évi költségvetési maradványát.

VII./2. Betétek megszüntetése

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

2019. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2019. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

Az előirányzaton teljesítés nem került könyvelésre. Részletes magyarázat a finanszírozási kiadások között olvasható.

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

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

2019. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2019. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

Az Önkormányzat nem váltotta vissza állampapírjait a 2019. évben, így az tovább kamatozhat 2020-ban is.

VII./4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 101 677 E Ft
2019. évi teljesítés: 101 677 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár 101 677 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2020. évi feladatok ellátásához előlegként 2019. december utolsó napjaiban, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé. A 2020. évi eredeti költségvetési rendelet összeállításakor a kiadási oldalon már beterveztük ezt az összeget „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mivel pénzforgalom nélküli tételként le kell majd könyvelni a 101 677 E Ft-ot. (Ennyivel kevesebb támogatást fog kapni az Önkormányzat 2020-ban.)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2019. évi eredeti előirányzat: 2 860 670 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 584 789 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 584 789 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

VIII. 2019. évi költségvetési maradvány (Rendelettervezet 9. melléklete)

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

Az Áht. értelmező rendelkezések 1. § 17. pontja alapján a „maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,”

Az Áht. 86. § (5) bekezdés mondja ki, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”

Továbbá az Ávr. 155. §-a szerint: „(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A 2019. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet hét intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű űrlapon – csak költségvetési maradványt mutattak ki, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal.

Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve beszélünk az alaptevékenység szabad maradványáról. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összeget nem terheli kötelezettségvállalás (sem szerződés, megrendelés, sem kifizetendő szállítói számla).

A maradvány tehát a bevételek (kötségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (kötségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványai a következőképpen alakulnak a 2019. évben:

E Ft				
Sor-szám	Kötségvetési szerv neve	Kötségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	3 159 492	0	3 159 492
2.	Polgármesteri Hivatal	56 083	0	56 083
3.	Szakrendelő	1 445 672	0	1 445 672
4.	GAMESZ	1 975	0	1 975
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	18 748	0	18 748
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 453	0	8 453
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 894	0	13 894
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	9 762	0	9 762
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	16 355	0	16 355
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	12 714	0	12 714
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	20 011	0	20 011
12.	Corvin Művelődési Ház	38 301	0	38 301
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	16 252	0	16 252
14.	Területi Szociális Szolgálat	35 709	0	35 709
15.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	11 931	0	11 931
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	53 366	0	53 366
17.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	7 532	0	7 532
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 157	0	6 157
Intézmények összesen:		1 772 916	0	1 772 916
Mindösszesen:		4 932 408	0	4 932 408

A 4 932 408 E Ft megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (20 684 335 E Ft – 15 751 927 E Ft = 4 932 408 E Ft).

A 2020. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton 2 597 193 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 3 159 492 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor további **562 299 E Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (3 159 492 E Ft – 2 597 193 E Ft = 562 299 E Ft).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány összegét a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **1 772 916 E Ft** lesz. Ugyanakkor a 2020. évi eredeti költségvetésben a Szakrendelő esetében 1 347 216 E Ft a „kötségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton már betervezésre került, mivel az állami támogatással megvalósuló Szakrendelő bővítési beruházásra megkapott támogatás az intézmény számlájára már 2019-ben

megérkezett. Ez az oka a rendkívül magas, intézményekre nem jellemző költségvetési maradványnak.

Önkormányzati szinten összesítve a költségvetési maradvány **4 932 408 E Ft** (3 159 492 E Ft + 1 772 916 E Ft = 4 932 408 E Ft) lesz.

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2019. évi „irányító szervei támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatban az intézményi maradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt maradványt a költségvetési szervek dokumentumokkal támasztották alá.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2019. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	E Ft			
		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa	Kiutalatlan támogatás	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg
1.	Polgármesteri Hivatal	1 527	54 556	67 522	0
2.	Szakrendelő	1 388 410	57 262	0	0
3.	GAMESZ	1 921	54	2 276	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 307	15 441	954	15 441
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 035	6 419	713	6 419
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 678	10 216	6 791	10 216
7.	Sashalmi Manó Óvoda	2 396	7 366	2 089	7 366
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	2 844	13 511	4 625	13 511
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	7 688	5 027	16 013	5 027
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	7 015	12 995	14 927	12 995
11.	Corvin Művelődési Ház	38 244	56	33 290	0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	4 766	11 486	21 665	11 486
13.	Területi Szociális Szolgálat	4 152	31 556	7 925	31 556
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	155	11 776	9 306	11 776
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	53 280	86	124 251	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	678	6 853	0	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	251	5 906	2 279	5 906
Intézmények összesen:		1 522 348	250 568	314 626	131 699

Mind a tizenhat költségvetési szerv, valamint a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik szabad költségvetési maradvánnyal, ez intézményi szinten összesítve **250 568 E Ft**. Nem javasoljuk valamennyi költségvetési szervtől elvonni a szabad maradványt, hanem csak tizenegyöt a fenti táblázatban kimutatottak szerint **131 699 E Ft** összegben. Ez az összeg forrása lesz a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához beérkező intézményi pótigényeknek, azaz szükség szerint újraosztjuk igény szerint az elvont költségvetési maradványt.

A Szakrendelő szabad maradványának forrása NEAK bevétel. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szabad maradványát nem lehet elvonni, felhasználásáról a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Tanácsa fog dönteni egy későbbi időpontban.

A beszámoló készítésekor a 2019. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat **42 400 E Ft**-tal több állami támogatásban részesült a jogosan megillető támogatásnál, ez visszafizetési kötelezettség, melynek átutalásáról az Önkormányzatnak intézkednie kell 2020-ban (illetve április 1-jén eleget is tett).

2019. decemberben a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 101 677 E Ft-ot utalt a 2020. évi feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2020-ban ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része. Kiadási oldalon a 101 677 E Ft-ot már az eredeti költségvetési rendeletbe beépítve fogadta el a Képviselő-testület, így ez az összeg már nem csökkenti a szabad maradványt.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előbbiekben levezetettek alapján a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor **562 299 E Ft**-tal kell megnövelni. Ez szolgál forrásul a **42 400 E Ft** összegű állami támogatás visszafizetésének. A fennmaradó összeg – **519 899 E Ft** – nyújt fedezetet a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak, pótigényeknek.

Az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda				
- személyi kiadások	301 851	330 432	315 752	95,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	71 325	65 371	91,7
- dologi kiadások	792 592	1 051 542	900 687	85,7
- egyéb működési célú kiadások	0	4	0	0,0
- beruházások	20 987	31 150	29 521	94,8
- felújítások	30 663	35 160	30 665	87,2
Kerületgazda kiadások összesen:	1 212 745	1 519 613	1 341 996	88,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)				
- személyi kiadások	2 439 666	2 508 648	2 421 223	96,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 359	549 507	507 806	92,4
- dologi kiadások	996 952	1 213 350	1 011 836	83,4
- egyéb működési célú kiadások	0	116 018	116 019	100,0
- beruházások	26 501	61 124	56 271	92,1
- felújítások	8 477	5 470	315	5,8
Kiadások összesen:	4 011 955	4 454 117	4 113 470	92,4
Szakrendelő				
- személyi kiadások	715 024	850 624	785 698	92,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	170 139	154 300	90,7
- dologi kiadások	421 416	773 845	492 120	63,6
- beruházások	33 843	268 396	82 175	30,6
- felújítások	0	929 600	32 639	3,5
Szakrendelő kiadások összesen:	1 316 067	2 992 604	1 546 932	51,7
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 540 767	8 966 334	7 002 398	78,1
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	826 893	873 457	814 963	93,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	182 256	160 169	87,9
- dologi kiadások	131 265	142 950	99 926	69,9
- egyéb működési célú kiadások	0	1 926	1 926	100,0
- beruházások	0	267	267	100,0
PMH kiadások összesen:	1 130 840	1 200 856	1 077 251	89,7
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 671 607	10 167 190	8 079 649	79,5

Az intézményvezetők részletes szöveges beszámolóit megtalálhatók az előterjesztés 3-18. számú mellékleteiben.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó teljesítési adatokról a következő fejezetben adunk számot.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 60. § (1) bekezdése tartalmazta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2019. évben is 38 650 forint volt. Ugyanakkor a 60. § (6) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy a helyi

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – 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 Képviselő-testület az illetményalapot 2019. január 1-jétől változatlan összegben, azaz 50 E Ft-ban hagyta jóvá. Az illetménykiegészítés a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %. Jogszabály ennél magasabb illetménykiegészítést nem engedélyez.

A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2019 év végén 142. 2019. december 31-én négy státusz volt betöltetlen (egy irattáros, egy adóügyi ügyintéző, egy költségvetési és pénzügyi referens és egy műszaki ellenőri státusz).

Alapilletmények

2019. évi eredeti előirányzat: 490 308 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 470 188 E Ft

2019. évi teljesítés: 449 558 E Ft

Teljesítés: 95,6 %

Az alapilletmények az 50 E Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok, valamint az eltérítések figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségű, utóbbi középfokú végzettségű), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

Illetménykiegészítések

2019. évi eredeti előirányzat: 158 767 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 144 861 E Ft

2019. évi teljesítés: 136 457 E Ft

Teljesítés: 94,2 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az *illetménykiegészítés* a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %.

Nyelvpótlék

2019. évi eredeti előirányzat: 23 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 100 E Ft

2019. évi teljesítés: 19 610 E Ft

Teljesítés: 84,9 %

A Polgármesteri Hivatalban 2019. december 31-i fordulónappal 55 fő részesül nyelvpótlékban, mely a Kttv. alapján az illetményalap százalékában (15 %, 30 %, 60 %) kerül meghatározásra a nyelvvizsga típusától és számától függően.

Egyéb kötelező pótlékok

2019. évi eredeti előirányzat: 16 551 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 551 E Ft

2019. évi teljesítés: 11 226 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

A Polgármesteri Hivatalban 2019-ben 17 fő részesült vezetői pótlékban, 13 fő éjszakai, veszélyességi, képzettségi vagy gépjárművezetői pótlékban.

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 177 E Ft

2019. évi teljesítés: 176 E Ft

Teljesítés: 99,4 %

Normatív jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 53 939 E Ft

2019. évi teljesítés: 53 939 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2019-ben félévkor – bár már nem hivatalos munkaszüneti nap a Köztisztviselői Nap, de hagyományát fenntartva –, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **49 533 E Ft**-ban. Nyáron az előző évekkel ellentétben a köztisztviselői napi címzetes és okleveles díjhoz már nem tárgyi ajándékot, hanem jutalmat kaptak a díjazott köztisztviselők, összesen **316 E Ft**-ot. Továbbá a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 6-7. §-a alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amely jutalom formájában – **1 325 E Ft** – került kifizetésre. A kerületi polgárok számára panaszbejelentő telefonszámok kezeléséért és illegális szemétkerítés megakadályozásáért számfejtett a Polgármesteri Hivatal **1 570 E Ft** összegben jutalmat. 2018-ról húzódott át **1 195 E Ft** könyvelése.

Céljuttatás, projektprémium

2019. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 16 974 E Ft

Teljesítés: 56,6 %

Azon dolgozók részesültek céljutalomban, akiknek olyan feladat ellátását írta elő a jegyző, melyeket munkaköri leírásuk nem tartalmazott. 2019-ben 35 alkalommal került célfeladat kiírásra. A 2018. december hónapban számfejtett céljutalmak a 2019. évi teljesítési adatok között jelennek meg (5 400 E Ft).

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 866 E Ft

2019. évi teljesítés: 22 865 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Betöltetlen álláshelyek, illetve tartósan távol lévő dolgozók esetén az ellátatlan feladatok elvégzésére a jegyző által kijelölt dolgozónak helyettesítési díj került számfejtésre.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Jubileumi jutalom

2019. évi eredeti előirányzat: 2 624 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 524 E Ft

2019. évi teljesítés: 3 524 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2019. évben három fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Kettő 25 éves és egy 30 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, előbbi kéthavi, utóbbi háromhavi bérrel jár.

Béren kívüli juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 21 264 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 264 E Ft

2019. évi teljesítés: 21 178 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás jelenik meg teljesítésként ezen a soron.

Bónusz

2019. évi eredeti előirányzat: 20 435 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 435 E Ft

2019. évi teljesítés: 20 105 E Ft

Teljesítés: 98,4 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2019. februárban a dolgozók 75 200 Ft/fő, novemberben 67 700 Ft/fő juttatásban részesültek. A február havi kifizetés a korábbi (nettó 50 000 Ft) ruházati utalvány, a november havi kifizetés a korábban Erzsébet-utalvány formájában adott juttatásnak megfelelő összeg.

Ruházati költségtérítés

2019. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2019. évi teljesítés: 120 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A házasságkötésekkor közreműködő anyakönyvvezetőknek (két fő) munkaruha költségtérítés címen, évi egyszeri alkalommal 60 E Ft/fő került kifizetésre.

Közlekedési költségtérítés

2019. évi eredeti előirányzat: 3 094 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 094 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 176 E Ft

Teljesítés: 70,3 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként. A 2019. évben tizenkilenc

fő volt jogosult saját gépjárművel történő munkába járás jogcímen költségtérítésre (2 074 E Ft), valamint két főnek fizette havonta a Polgármesteri Hivatal a távolsági bérletét (102 E Ft).

Egyéb költségtérítések

2019. évi eredeti előirányzat: 4 410 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 249 E Ft

2019. évi teljesítés: 3 642 E Ft

Teljesítés: 69,4 %

Négy köztisztviselő vállalta, hogy munkája mellett szakirányú felsőfokú oktatási intézményben képzí magát. A Polgármesteri Hivatal a tandíjak 80 %-ának megfizetését átvállalta. Ezen felül a keret terhére a jegyző és az aljegyző részére megállapított költségtérítések kerültek kifizetésre.

Lakásbérleti hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 646 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 646 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 2019-ben négy fő vette igénybe ezt a támogatást.

Szociális támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

2019. évi teljesítés: 400 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A közszolgálati szabályzat szerint a két hónapot meghaladó betegállományra való tekintettel munkáltató által adott egyéb juttatásként, illetve temetési segély jogcímen történtek az előirányzat terhére kifizetések.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 680 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb sajátos juttatások

2019. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 325 E Ft

2019. évi teljesítés: 9 325 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Itt mutatjuk ki a családalapítási támogatásra (három kollégánknak született gyermeke) és a szemüveg készítési hozzájárulásra kifizetett juttatásokat (huszonegy fő). A teljesítés tartalmazza a bérkompenzációt, a távollét és a szabadság idejére jutó munkabért is.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 584 E Ft

Teljesítés: 51,7 %

A keret terhére öt alkalommal kötött a Polgármesteri Hivatal átmeneti többletfeladatok elvégzésére állományba nem tartozó dolgozóval szerződést.

Reprezentációs kiadások

2019. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 916 E Ft

2019. évi teljesítés: 656 E Ft

Teljesítés: 71,6 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (Tartalmazza az Európa Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket a járulékok után részletezünk.)

2019. évi eredeti előirányzat: 826 893 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 873 457 E Ft

2019. évi teljesítés: 814 963 E Ft

Teljesítés: 93,3 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2019. évi eredeti előirányzat: 157 714 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 165 406 E Ft

2019. évi teljesítés: 143 982 E Ft

Teljesítés: 87,0 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. június 30-ig 19,5 % volt, azt követően csökkent 17,5 %-ra. A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek, a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

Táppénz-hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 205 E Ft

Teljesítés: 41,0 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2019. évi eredeti előirányzat: 4 388 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 388 E Ft

2019. évi teljesítés: 4 023 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

A Polgármesteri Hivatalnak is kellett rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel létszáma meghaladja a 25 főt, ugyanakkor tudott kedvezményt érvényesíteni.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2019. évi eredeti előirányzat: 3 190 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 775 E Ft

2019. évi teljesítés: 3 773 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 645 E Ft

2019. évi teljesítés: 644 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen
(Tartalmazza az Európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket a járulékok után részletezünk.)

2019. évi eredeti előirányzat: 172 682 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 182 256 E Ft

2019. évi teljesítés: 160 169 E Ft

Teljesítés: 87,9 %

A következő táblázatokban összesítve bemutatjuk a 2019-ben megrendezett választásokhoz kapcsolódó kiadásainkat.

<u>Európai parlamenti választás kiadásai</u>	E Ft-ban		
	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Európai parlamenti képviselői választás: Normatív jutalom	3 938	3 938	100,0
Európai parlamenti képviselői választás: Jutalom saját rész	5 347	5 347	100,0
Európai parlamenti képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 475	6 475	100,0
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	604	604	100,0
Reprezentációs kiadások: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	472	472	100,0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 836	16 836	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	2 206	2 206	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	1 179	1 179	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás normatív rész	135	135	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai parlamenti képviselői választás saját rész	105	105	100,0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 625	3 625	100,0
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások normatív támogatásból	671	671	100,0
Európai parlamenti képviselői választás dologi kiadások saját forrásból	407	407	100,0

DOLOGI KIADÁSOK:	1 078	1 078	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 135	1 135	100,0
MINDÖSSZESEN:	22 674	22 674	100,0
Bevétel - Normatív támogatás:	15 163	15 163	100,0
Saját forrásból:	7 511	7 511	100,0
MINDÖSSZESEN:	22 674	22 674	100,0

E Ft-ban

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai:	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	4 949	4 949	100,0
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	7 678	7 678	100,0
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 335	6 335	100,0
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját rész	134	134	100,0
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	664	664	100,0
Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	526	526	100,0
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 286	20 286	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	2 148	2 148	100,0
Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	1 503	1 503	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív rész	148	148	100,0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját rész	118	118	100,0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3 917	3 917	100,0
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások normatív támogatásból	470	470	100,0
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása dologi kiadások saját forrásból	381	381	100,0
DOLOGI KIADÁSOK:	851	851	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	791	791	100,0
MINDÖSSZESEN:	25 845	25 845	100,0
Bevétel - Normatív támogatás:	15 468	15 468	100,0
Saját forrásból:	10 377	10 377	100,0
MINDÖSSZESEN:	25 845	25 845	100,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2019. évi teljesítés: 40 E Ft

Teljesítés: 80,0 %

Könyv beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2019. évi teljesítés: 11 E Ft

Teljesítés: 3,1 %

Az év folyamán két alkalommal került sor szakmai könyv megrendelésére.

Folyóiratok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2019. évi teljesítés: 515 E Ft

Teljesítés: 93,6 %

Az év folyamán kilenc alkalommal került sor szaklapok, folyóiratok megrendelésére, melyek a szakmai munka jogszabályoknak megfelelő ellátását segítették elő.

Egyéb információhordozó beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

2019. évi teljesítés: 29 E Ft

Teljesítés: 11,6 %

Fényképezőgépbe memóriakártyát és szakmai CD-ket vásárolt a Polgármesteri Hivatal az előirányzat terhére.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 233 E Ft

2019. évi teljesítés: 72 E Ft

Teljesítés: 30,9 %

Fotókidolgozást és gépalkatrészt fizetett ki a Polgármesteri Hivatal az előirányzat terhére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2019. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 595 E Ft

2019. évi teljesítés: 8 165 E Ft

Teljesítés: 95,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 200 E Ft

2019. évi teljesítés: 5 829 E Ft

Teljesítés: 94,0 %

A teljesítés a személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 012 E Ft

2019. évi teljesítés: 983 E Ft

Teljesítés: 19,6 %

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 szerint. A közterület felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap, valamint 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására a költségvetésben a forrást kellett biztosítani, ennek megfelelően a beszerzések megtörténtek, illetve az új munkavállalók is megkapták egyenruhájukat.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft

2019. évi teljesítés: 458 E Ft

Teljesítés: 33,9 %

A Polgármesteri Hivatal tisztítószerekre **458 E Ft**-ot fordított a 2019. évben.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele**Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2019. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 138 E Ft

Teljesítés: 45,5 %

A „földhivatali on-line kapcsolat” keretében lekérdezett adatok igénybevétele díja **940 E Ft**, az „ebnyilvántartó program” **152 E Ft**, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nek tanúsítványokért fizetett a Polgármesteri Hivatal **46 E Ft**-ot a 2019. évben.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2017., a 2018. és a 2019. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-től.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások**Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 10 247 E Ft

Teljesítés: 85,4 %

A kifizetett összeg tartalmazza a telefondíjakon felül a mobil internet díjait is.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjakra tervezett összegek felhasználása keretösszegeken belül maradt.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 9 825 E Ft

Teljesítés: 98,3 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2019. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 4 172 E Ft

Teljesítés: 59,6 %

Víz – és csatornadíjak

2019. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 730 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 447 E Ft

Teljesítés: 83,6 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Építésügyi Irodának nem keletkezett fizetési kötelezettsége a 2019. évben.

Vásárolt közszolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2019. évi teljesítés: 635 E Ft

Teljesítés: 79,4 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy díja került kifizetésre.

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 386 E Ft

2019. évi teljesítés: 8 981 E Ft

Teljesítés: 86,5 %

A Polgármesteri Hivatal a 2019. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 286 E Ft**-ot, míg műszaki ellenőri feladatok teljesítéséért **6 695 E Ft**-ot fizetett.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	6 000	6 000	3 035	50,6
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	2 232	31,9
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380	1 380	1 380	100,0
Összesen:	14 380	14 380	6 647	46,2

Irattári rendezés: A Polgármesteri Hivatalnak a 2019. évben az Irat-Trend Dokumentumkezelő Kft-vel volt szerződése, a cég számlázott **3 035 E Ft** összegben.

Képzések: A Polgármesteri Hivatal dolgozói negyvenhét alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon.

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázis végzéséért 115 E Ft/hó összeg került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 624 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 624 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	21 000	21 000	19 514	92,9
Szemétszállítás	700	700	549	78,4
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	676	67,6
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	500	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	0	0	-
Hatósági környezetvédelmi mérések	500	0	0	-
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	3 000	2 513	83,8
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	0	2 975	2 891	97,2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 200	29 175	26 143	89,6

Postaköltség: 2019 volt az első olyan év, hogy év közben nem kellett az előirányzatot kipótolni, az eredetileg tervezett összeg elegendőnek bizonyult a postaköltségek kifizetéséhez.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Dr. Magyar Pál egyéni vállalkozóval van szerződése a Polgármesteri Hivatalnak havi 50 E Ft megbízási díjért állategészségügyi ügyekben szakmai tanácsadás, véleményezés nyújtása tárgykorban. Ezen felül az Újszász utca 45/b. C. épület IV. emelet 3. szám alatti eb befogásért fizetett a Polgármesteri Hivatal a Polisz Kft-nek 76 E Ft-ot.

Hatósági hulladéktárolás: Nem volt olyan eset a 2019. évben, hogy magántulajdonú ingatlanról hulladékot kellett volna elszállíttatnia a Polgármesteri Hivatalnak.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Megbízási szerződés szerint három esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

Egyéb szolgáltatások: A Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemnek fizetett a Polgármesteri Hivatal a kötelező ProBono képzésekért **2 737 E Ft-ot**, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának négy köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásáért és vizsgáztatásáért összesen **154 E Ft-ot**.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetések kiadásai

2019. évi eredeti előirányzat: 4 397 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 699 E Ft

2019. évi teljesítés: 5 874 E Ft

Teljesítés: 76,3 %

A saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatáért fizettünk huszonhat dolgozónak, valamint tizenhárom arckép nélküli bérletet vásároltunk az előirányzat terhére, mely bérletet a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhatott, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe kívánta venni azt.

Reklám-és propagandakiadások

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 256 E Ft

Teljesítés: 17,1 %

A Polgármesteri Hivatal álláshirdetéseinek (könyvelő, adóügyi ügyintéző) költsége került kifizetésre, melyet a Profession.hu Kft-nek fizettünk.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

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

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 733 E Ft

Teljesítés: 91,1 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2019. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 076 E Ft

2019. évi teljesítés: 379 E Ft

Teljesítés: 35,2 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének – összesen **348 E Ft**-ot, egyéb díjakra – a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, közjegyzőnek és új közterület felügyelő igazolvány, jelvény szolgáltatási díjáért – összesen **31 E Ft**-ot fizetett ki.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	2 000	2 000	1 794	89,7
Tartalékkeret	4 000	1 061	0	0,0
Mindösszesen:	6 000	3 061	1 794	58,6

Az esküvőszervezéssel együtt járó összes költséget (az itt kimutatott dologi kiadásokat és az esküvőszervező köztisztviselő személyi juttatásait és azok járulékvonzatát) összehasonlítva a szolgáltatás kiszámlázásával befolyó bevétellel (korrigálva a NAV felé befizetett ÁFA-val), megállapítható, hogy a tevékenység nem ráfizetéses a Polgármesteri Hivatal számára.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiadásai előirányzatait is, melyeket korábban, a járulékok után bemutattunk.)

2019. évi eredeti előirányzat: 131 265 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 142 950 E Ft

2019. évi teljesítés: 99 926 E Ft

Teljesítés: 69,9 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 926 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 926 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor a választás napja utáni napra – *amikor a választásban részt vevő Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak igazoltan nem kell dolgozniuk és fizetett szabadság jár részükre* – a munkáltatók átlagbért igényelhetnek. A benyújtott munkáltatói igények alapján összesen **1 926 E Ft**-ot utalt el a Polgármesteri Hivatal.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./D. Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 267 E Ft

2019. évi teljesítés: 267 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal **250 E Ft**-ért vásárolt egy iratmegsemmisítő készüléket és **17 E Ft**-ért egy irodai széket.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 890 E Ft

Teljesítés: 94,5 %

2019 nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pályázati referense szervezte és bonyolította le a nyári diákok foglalkoztatását, akik az Önkormányzat intézményeiben dolgoztak egy-egy hónapig. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

Céljuttatás, projektprémium

2019. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2019. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2019. évi eredeti előirányzat: 134 732 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 134 775 E Ft

2019. évi teljesítés: 122 222 E Ft

Teljesítés: 90,7 %

A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményeit, a képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítését, tisztségviselők költségtérítését, cafetéria juttatását.

Állományba nem tartozók megbízási díja

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 513	6 513	4 391	67,4
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 019	9 796	97,8
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 880	2 880	720	25,0
Mindösszesen:	19 412	19 412	14 907	76,8

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	1 526	79,1
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	0	0,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	795	79,5
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	700	3 900	3 152	80,8
Reprezentációs kiadások	11 455	10 772	6 787	63,0
Mindösszesen:	18 585	21 102	12 260	58,1

Kerület közbiztonságának támogatása: 2019-ben az előirányzat nem került felhasználásra.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A decemberi kifizetéseket már a jövő évi teljesítési adat fogja tartalmazni.

Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok ajándékutalványának költségére, valamint az iskolaigazgatók munkájának elismerésére szolgált a keret.

Reprezentációs kiadások: A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások reprezentációs kiadásait, az intézményvezetői értekezlet költségeit, a testületi-és bizottsági ülésekre bekészített ásványvizet, pogácsát, illetve az ügyosztályvezetők, irodavezetők, a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 178 229 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 789 E Ft

2019. évi teljesítés: 151 279 E Ft

Teljesítés: 83,7 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2019. évi eredeti előirányzat: 38 195 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 788 E Ft

2019. évi teljesítés: 38 434 E Ft

Teljesítés: 99,1 %

A szociális hozzájárulási adó között nem csak a személyi juttatás sorokon kifizetett bérek és egyéb juttatások utáni fizetési kötelezettség jelenik meg teljesítésként, hanem a szociális juttatásként kifizetett ápolási díjak után teljesített (768 E Ft) szociális hozzájárulási adó is, valamint az adóköteles reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kötelezően megfizetendő adóteher.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2019. évi eredeti előirányzat: 627 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 627 E Ft

2019. évi teljesítés: 7 E Ft

Teljesítés: 1,1 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2019. évi eredeti előirányzat: 7 104 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 604 E Ft

2019. évi teljesítés: 8 051 E Ft

Teljesítés: 83,8 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet az Önkormányzat esetében bizonyos reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kellett megfizetni, valamint a cafetéria juttatások utáni adóterhet.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2019. évi eredeti előirányzat: 45 926 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 019 E Ft

2019. évi teljesítés: 46 492 E Ft

Teljesítés: 94,8 %

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

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 540 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2020. évi jogtár díját 2020. januárban fizette ki az Önkormányzat, ugyanakkor a megrendelés megtörtént 2019-ben.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2019. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 949 E Ft

Teljesítés: 63,3 %

Sok-sok kisebb értékű tételt vásárolt az Önkormányzat, melyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését segítették elő (pl.: izzók, fénycsövek, elemek, konyhai eszközök, zárok stb.).

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 680 E Ft

Teljesítés: 98,8%

Számítógép alkatrészekre 2019-ben **1 680 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 42 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 748 E Ft

2019. évi teljesítés: 38 210 E Ft

Teljesítés: 89,4 %

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Weblap karbantartása, Mikrovoks rendszer karbantartása, szoftverkövetési díjak, távüzemeltetési díjak, iratkezelő rendszer karbantartása, összevont építőipari költségvetés-készítő program díja, Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása, képviselő-testületi ülés hangközvetítése, szabadság-nyilvántartó program terméktámogatása, önkormányzati rendelettár, levelező program általánydíjas karbantartása, informatikai határvédelmi rendszer üzemeltetése, IT biztonság monitorozása és rendszertámogatása, web alapú közterület-felügyeleti rendszer terméktámogatása, hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatása, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, csökkentett előfizetési/szünettetési díj, Polisz szoftver bérleti díj, e-szignó alkalmazás használati és szolgáltatási díja, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, Kommentár kttv-hez és választójogi és népszavazási modul csomag díja, XVI. kerületi Önkormányzat joganyagai - NG díja, Panda Dome Essential másodlagos vírusirtó, Vizuál Regisztrációs licenc díj, Saldo kötváll. moduljának fejlesztése felhasználói igénybejelentés alapján, előfizetési díj - gépjárművek GPS alapú nyomon követése, *.bp16.hu wildcard és auth. tanúsítvány, GDPR adatvédelmi felelős megbízott tevékenységének ellátása, az ASP rendszer által jelzett hibák javításához könyveléstechnikai módosítás elvégzése, egyeztetési feladatokhoz segítségnyújtás, ASP adattárházhoz feltöltések, feladások elkészítése, koordinációja, elektronikus aláírás tanúsítvány, GData vírusirtó rendszer meghosszabbítása, Céginformáció online licenc díja.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2019. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 252 E Ft

2019. évi teljesítés: 225 E Ft

Teljesítés: 89,3 %

HP P1606DN, Canon MF4870DN és Kyocera P2040 típusú nyomtatók javítására, a beléptető rendszer javítására, szünetmentes tápegységekre és NUC cooler cseréjére fizetett az Önkormányzat összesen 225 E Ft-ot.

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2019. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 960 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2019-ben **2 960 E Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2019. évi teljesítés: 62 E Ft

Teljesítés: 62,0 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

2019. évi eredeti előirányzat: 36 065 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 093 E Ft

2019. évi teljesítés: 27 800 E Ft

Teljesítés: 49,6 %

Épület karbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében felmerülő karbantartási feladatokra összesen **4 245 E Ft** került kifizetésre.

Épület karbantartás bérbeszámítással: A Cibakháza utca 45. szám alatti közösségi házban és a Vidámvásár utca 72. szám alatti közösségi házban összesen **1 737 E Ft** értékben végeztek a bérlők (az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, illetve a Cinkotáért Közhasznú Egyesület) karbantartást. A karbantartást a bérleti díjba beszámítjuk, ezért a karbantartás összegét pénzforgalom nélküli tételeként mind bevételi oldalon a „Helyiség bérleti díjak” között, mind kiadási oldalon le kellett könyvelnie az Önkormányzatnak.

Tárgyi eszközkarbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására összesen **8 575 E Ft** került kifizetésre.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2019. évben összesen **5 202 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat.

Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra **1 021 E Ft** került kifizetésre.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: A Lándzsa utcai lakótelep melletti betonkerítés helyreállítására, valamint a Veres Péter úti motoros emlékmű javítására fizetett az Önkormányzat összesen **3 686 E Ft**-ot.

Garanciális javítások: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújításakor a jogszabályoknak megfelelően a vállalkozó bankgaranciával biztosította a jótállási időszak alatt felmerülő problémákra a pénzügyi fedezetet. Mivel ez alatt az időszak alatt több garanciális hibára is fény derült, az Önkormányzat lehívta a bankgaranciát, **9 886 E Ft**-ot, és ennek terhére javíttatta ki, illetve fogja 2020-ban kijavíttatni a hibákat. A 2019. évben a teljesítés **3 334 E Ft** volt, mely az alábbi kifizetésekből tevődik össze:

- tetőkerti és zöld oldalfali locsolórendszer kiegészítése, üzembe helyezése, beszabályozása
- csapadékvíz apasztó locsolórendszeri szivattyú (hidrofor) cseréje és üzembe helyezése
- ereszcatorna és csapadékvíz elvezetési javítások, pótlások
- tetőkerti csapadékvíz locsoló ág összekötése, locsolórendszerek kiegészítése
- udvari térkő és vízelvezetés javítások, pótlások, küszöbök, vízvetők kialakítása

2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalások (összesen: 1 886 E Ft):

- légtechnika szerelési munkák
- csapadékvíz apasztó nyomóvezeték kiépítése, szivattyú vezérlés kialakítása és aknatetők elhelyezése
- füstmentesítő ajtónyitó motorok javítása

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 779	1 779	889	50,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	2 487	92,1
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	7 500	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	4 307	6 175	5 101	82,6
Családok átmeneti otthona	1 995	1 987	1 936	97,4
Nappali melegedő	1 334	1 338	1 337	99,9
Utcai szociális munka	1 334	1 338	1 337	99,9
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 450	0	0,0
Programrendszerek fenntartása	170	170	0	0,0
Mindösszesen:	23 119	24 937	20 587	82,6

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: A Polisz Biztonsági Kft-vel volt átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak 2018. április 1-jétől 2019. március 31-ig, mely április 1-jétől egy évre újból megkötött. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket.

A vásárolt közszolgáltatások szerződések alapján kerülnek kifizetésre. Előre nem tervezhető túlhasználatkor növelni kell év közben a felhasználásra szánt keretet, így történt ez 2019-ben a „gyermek átmeneti otthona” szolgáltatás esetében is.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Év közben a Margaréta Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át 50 E Ft-ot. Kádár Annamária tartott szakmai előadást az óvoda dolgozóinak. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde részére tartalékoltunk egy millió Ft-ot "a pozitív fegyelmezés" tárgyú képzésre 60 fő részvételével, de a program nem valósult meg 2019-ben.

A **programrendszerek fenntartása** sort az „Oviadmin” program kiváltására tartottuk fent, de ez idáig az Intézményi Iroda nem talált megfelelő céget, aki használható szoftvert tudna nyújtani.

Számlázott szellemi tevékenység

2019. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 600 E Ft

2019. évi teljesítés: 28 610 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

A 32 600 E Ft-ból 600 E Ft erejéig rendelkezett az Intézményi Iroda, melyből a felhasználás összesen **308 E Ft** volt. A Multischool 4 program adatvédelmi szabályzatának elkészítése, valamint munkajogi tanácsadás, egyéb jogi szolgáltatás került kifizetésre. Ezen felül **28 302 E Ft**

lett kifizetve az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogi képviselő, szakértői feladatok, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás díjazására és a Havashalom utcai épülettakarítás költségeire, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő lakások és nem lakások, közterületek, épületekben található közüzemi mérőórák leolvasására, cseréknél annak igazolására, mérőórák ellenőrzésére vállalkozó számlás megbízási díjára.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2019. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 410 E Ft

2019. évi teljesítés: 555 E Ft

Teljesítés: 39,4 %

Az Intézményi Iroda feladatkörében az intézményekre vonatkozóan szakértő alkalmazása válhat szükségessé. Ez történt egy esetben 2019-ben is, amikor a Corvin Művelődési Ház vezetői pályázatára során a pályázatokat véleményező bizottsági tagnak szakértői munkájáért **40 E Ft** megbízási díj került kifizetésre. A tervezetten kívül 2019-ben rendkívüli kiadásokra került sor a Hősök terei rendelő felújítása kapcsán az orvosok ideiglenes elhelyezésének megoldására. Erre kifizetésre került **515 E Ft**, a fennmaradó 555 E Ft kifizetése áthúzódott a 2020. évre. Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatából csoportosítottunk át év közben összesen 1 110 E Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 9 490 E Ft

Teljesítés: 86,3 %

A gépjármű biztosításokra (kötelező, casco) **1 880 E Ft**-ot, az éves ingatlan és vagyonbiztosításra **7 076 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat 2019-ben, továbbá a kátyú- és fasorkár miatt fizetendő önrész **534 E Ft** volt.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2019. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 413 E Ft

2019. évi teljesítés: 9 412 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2019. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 051 E Ft

2019. évi teljesítés: 911 E Ft

Teljesítés: 86,7 %

A teljesítés az éves taxiköltségen felül tartalmazza a téli rezsicsökkentés keretében biztosított tűzifa szállításának költségét is.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 400	5 400	4 837	89,6
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	11 000	10 082	91,7
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	16 574	9 044	54,6
Sportcélú kiadások	8 000	8 086	5 750	71,1
Testületi anyagok könyvkötése*	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása*	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	950	613	64,5
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	811	810	99,9
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	1 000	0	0,0
Polgármesteri hatáskörű önkormányzati hatósági ügyek*	1 000	1 000	0	0,0
Kéményseprési szolgáltatási díj*	100	100	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 450	45 321	31 136	68,7

Őrzés – védelem: Az önkormányzati épület éves őrzésére 4 837 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat a Sárvári Security Service Kft-nek. A december havi díj nem lett kifizetve 2019-ben.

Postaköltség: A szociális és egyéb kifizetések postaköltsége 10 082 E Ft fizetési kötelezettséggel járt.

Az **ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások** az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: Lakásbérleti szerződések (87 esetben) közjegyzői okiratba foglalása 2 113 E Ft, értékbecslések 3 167 E Ft, telekalakítások, kitűzések, tervdokumentációk 1 705 E Ft, konténer és lomtalanítás 995 E Ft, igazgatási szolgáltatási díjak 471 E Ft, egyéb kiadások 593 E Ft. A 2020. évre az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 5 706 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat 2019-ben is ingyenesen biztosította a Nordic Walking oktatást a kertváros lakóinak. A kerület iskoláiban sikeresen lezajlottak a diákolimpiai versenyek.

Polgármesteri hatáskörű önkormányzati hatósági ügyek: Hatósági fakivágás esetére lett tervezve 1 000 E Ft a költségvetésben, de nem fordult elő 2019-ben olyan eset, hogy magántulajdonú ingatlanon kertszerű használat kialakítása céljából intézkednie kellett volna az Önkormányzatnak.

***-gal jelölt keretek** terhére kötelezettségvállalásra, illetve kifizetésre nem került sor.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2019. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 400 E Ft

2019. évi teljesítés: 8 298 E Ft

Teljesítés: 98,8 %

Az intézményvezetői szakmai tanulmányút költségei kerültek kifizetésre az előirányzott összegből.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	6 300	6 439	6 439	100,0
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	750	96	12,8
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	27 000	26 896	21 571	80,2
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatásával megvalósuló "Szabadságkoncert a Mátyásföldi Repülőtéren - Ahonnan az utolsó szovjet katona hazament" című projekt	0	9 749	9 749	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	34 050	43 834	37 855	86,4

Hirdetési költségek: A keret terhére hirdetett az Önkormányzat eladó ingatlanokat, tett közzé álláshirdetéseket, önkormányzati eseményekről készítettett videókat.

Intézményi Iroda – hirdetési kerete: A keret felhasználása előre nem látható. A kisebb felhasználás csökkenő intézményi fluktuációra utal.

Az „**arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok**” előirányzat terhére a következő feladatok finanszírozására került sor a teljesség igénye nélkül:

Koszorú rendelesek (temetések, ünnepi megemlékezések), szépkorúak köszöntése, vendégek fogadása, munkabérek egyházvezetőkkel, testvérvárosok vezetőivel, megemlékezések, emléknapiak, rendezvények lebonyolítása (Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Váradi Huba Sándor emléktábla-avató, nőnap, Kertvárosi Tavasz Nagytakarítás, március 15-e, Székely Szabadság Napja, Te szedd akció stb.).

Három éjszakára szállás biztosítása kerületi lakók részére a Tervező utca 14. szám alatti lakástűz miatt. 90 darab strandbelépő a Batthyány Ilona Általános Iskola három nyertes osztálya részére. New Level Empire zenekar fellépése a Sashalmi Piac által szervezett családi napon, koszorúzás a Magyar Sport Napján és a Rátonyi Gábor emléktábla avatón. Védőnők napján, jegyzői találkozón catering biztosítása. Ajándékvásárlás Pedagógus napra.

A 24. Duna Karnevál önkormányzati rendezvényen 250 adag étel biztosítása. Elsősegély biztosítása a Föld napi rendezvényen, a Kilátó futás eseményen. Hivatali sportnap lebonyolítása (főzés, uszodai belépők, hangosítás stb.), hivatali napközis tábor lebonyolítása. Plakátok nyomtatása, nemzeti színű zászló vásárlása a Pálfi térre, oktatást segítő játék vásárlása a Jókai Mór Általános Iskola első osztályosai számára. Rendezvényszervezés a Sashalmi erdő játszótér átadójára. Étél és ital biztosítása a veterán kerékpárosok fogadására stb.

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

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 143 E Ft

2019. évi teljesítés: 63 143 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele, a többszámlázott közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk itt ki.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 318 938 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 126 807 E Ft

2019. évi teljesítés: 126 806 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ezen a soron a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg, amelyet az értékesítés után kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé teljesíteni.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 107 194 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 597 246 E Ft

2019. évi teljesítés: 410 395 E Ft

Teljesítés: 68,7 %

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át év közben a fordított áfa összegét:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A I. számú módosításnál:</i>		
Útépítésekről	6./A. mell.	+49 279
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. mell.	+882
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: "Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása" c. 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	6./A. mell.	+1 644
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa terhére: „Cinkotai Egészség ház” orvosi rendelő és parkoló építése	6./A. mell.	+969
„Cinkotai Egészség ház” orvosi rendelő és parkoló építése előirányzatról	6./A. mell.	+3 620
"Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása" c. 2016. évi TÉR KÖZ pályázat előirányzatról	6./A. mell.	+14
Polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére: „Cinkotai Egészség ház” orvosi rendelő és parkoló építése	6./A. mell.	+2 883
Mindösszesen a I. módosításnál:		+59 291

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A II. számú módosításnál:</i>		
Útépítésekről	6./A. mell.	+114 413
Csatorna beruházásokról	6./A. mell.	+2 209
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütemről	6./A. mell.	+84 699
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése előirányzatról	6./A. mell.	+88 069
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projektről	6./A. mell.	+34 793
Mindösszesen a II. módosításnál:		+324 183

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A III. számú módosításnál:</i>		
Útépítésekről	6./A. mell.	+99 123
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése előirányzatról	6./A. mell.	+7 455
Mindösszesen a III. módosításnál:		+106 578

Kifizetésekre a következő összegekben került sor:

Tárgy	E Ft-ban
VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" projekt	34 551
Cinkotai Egészségház orvosi rendelő és parkoló építése	97 005
"Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása" c. 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	9 532
Bölcsőde bővítése-Árpádföldi "Napsugár" Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	43 991
Önerős útépítések	141 904
Szennyvízcsatorna tervezése, építése	2 210
Reformátorok tere II. ütem	81 202
Mindösszesen:	410 395

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. sz. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	240	80,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 500	5 760	5 760	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	1 101	562	51,0
Egyéb adók, díjak	9 000	10 939	9 917	90,7
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	13 901	18 100	16 479	91,0

Gépjárművek vizsgáztatása: Öt gépkocsi műszaki vizsgáztatására került sor a 2019. évben.

Közbeszerzési díj: 74 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve a NEKSZT Kft. felé, szemben a 2018. évi 44 alkalommal, ezért is kellett közel 65 %-kal megemlíni az eredeti előirányzatot.

Önkormányzati tagsági díjak: Az Önkormányzat a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek fizetett 262 E Ft-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint 2019. évi tagdíj jogcímen a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 300 E Ft-ot.

Egyéb adók, díjak: Végrehajtó Irodáknak, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalának, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának stb. fizettünk adós elleni végrehajtási díjat, eljárási költséget, szakértői díjat, igazgatási szolgáltatási díjat. Ennek az előirányzatnak a terhére fizettünk perköltségeket, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak idegenforgalmi adót, a nemzeti klímavédelmi hatóságnak klímavédelmi felügyeleti díjat, készítettünk közjegyzői okiratot, hitelesítettünk aláírási címpéldányt vagy negyedévenként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját fizettük meg.

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

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 E Ft

2019. évi teljesítés: 161 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

2019. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2019. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 6 105 E Ft

Teljesítés: 81,4 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege **6 105 E Ft** volt 2019-ben (7 521 E Ft 2018-ban).

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2019. évi eredeti előirányzat: 749 367 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 098 006 E Ft

2019. évi teljesítés: 841 829 E Ft

Teljesítés: 76,7 %