

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült **2023. február 22. napján (szerdán) 10:00-kor** Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **2. számú NYÍLT ülésén.**

### A Képviselők közül jelen vannak:

KOVÁCS PÉTER  
SZATMÁRY LÁSZLÓ  
HORVÁTH ÁDÁM  
MIZSEI LÁSZLÓ  
DOBRE DÁNIEL  
ABONYI JÁNOS  
DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN  
ANTALÓCZY CSABA  
VASS PÁL  
ÁCS ANIKÓ  
KOVÁCS RAYMUND  
SZÁSZ JÓZSEF  
CSIZMAZIA FERENC  
HOLLAI GÁBOR  
GÁSPÁR JÓZSEF  
NEMES GÁBOR (11:18-kor távozott)

### Igazoltan távol:

VADÁSZ DÁNIEL MÁTÉ

### Tanácskozási joggal meghívott:

DR. CSOMOR ERVIN  
DR. SULCZ ANDREA

### Polgármesteri Hivatal részéről:

DR. TILI ANNAMÁRIA  
ÁDÁM ATTILA  
ERDŐSNÉ DR. KOCSIS HELGA  
KATÁNÉ PERGEL ÁGNES  
DR. KÖLES ZSUZSANNA  
MAJORNÉ SZABÓ ETELKA  
NYÍRINÉ KOVÁCS ILDIKÓ  
STURM ENIKŐ

### Meghívottak:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA KFT.  
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
REHAB-XVI. NONPROFIT KFT.  
XIV. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  
FKI ÉSZAK-PESTI KVK. KIRENDELTSÉG  
KERTVÁROSI KFT. CSERNA SÁNDOR  
HANULÁNÉ KURDI ÁGNES  
DR. KISS MARIANNA  
SASHALMI PIAC KFT.

-----

### KOVÁCS PÉTER

Tisztelt Képviselőtársaim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, de arra kérem a jelenlevőket, hogy kapcsolják be a gépeiket, mert még jelenleg nem látszik, hogy kel... Na, most már kezd, jó! Tisztelt Képviselőtársaim!javaslom, hogy kezdjük azzal, a mai képviselő-testületi ülést, amivel mindig szoktuk, hogy kellő alázattal tudjuk képviselni a XVI. kerületiek érdekét, közösen fönnállva énekeljük el Nemzeti Imádságunkat, a Himnuszt. Majd utána 1 perces néma vigyázállással emlékezzünk a nemrég elhunyt Kordás László parlamenti képviselőre, aki XVI. kerületi állandó lakhellyel rendelkezett.

### HIMNUSZ

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Kérdezem az Ügyrendi Bizottságot, és annak elnökét, hogy vannak-e javaslataik. Abonyi Jánost illeti a szó!

### ABONYI JÁNOS

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Az Ügyrendi Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kiküldött meghívóban szereplő sorrendben tárgyalja meg a testületi ülés mai témáit. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Aki egyetért az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal, azt kérem, igen gombjának megnyomásával ezt jelezze. Szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

### HATÁROZAT

25/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:



## NAPIREND:

1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről  
(8/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
2. Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről  
(29/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Szász József alpolgármester
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása  
(19/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására  
(30/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester
5. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére  
(20/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
6. Javaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására  
(22/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester
7. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására  
(26/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester
8. Javaslat a XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat Terítési díj szabályzatának jóváhagyására  
(27/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester

9. Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására  
(31/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
10. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására  
(32/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
11. Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására  
(33/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
12. Javaslat a „Sashalmi Piac” Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok elfogadására  
(34/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
13. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akcióterve (SECAP) jóváhagyására  
(18/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Szász József alpolgármester  
Tárgyalásra kijelölt bizottság: Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
14. Javaslat a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő cím adományozására  
(Zárt ülést igényel az Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében!)  
(23/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
15. Javaslat a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” elismerő díj adományozására  
(Zárt ülést igényel az Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében!)  
(24/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság

16. Javaslat a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE” cím adományozására  
(Zárt ülést igényel az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében!)  
(25/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság
17. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között létrejött szerződés – a Budapest-Árpádföld posta újrainvitására vonatkozó egyes rendelkezéseit érintő – módosítására  
(16/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
18. Javaslat házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére  
(28/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester
19. Javaslat a Budapest XVI. kerület Batthyány utcában a Szent Korona utcánál kiépítésre kerülő, valamint a Jókai Mór utcával párhuzamosan, a Veres Péter út 103. szám alatt létesülő közvilágítási hálózatok átadásáról szóló nyilatkozatok kiadására  
(17/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
20. Javaslat pályázati kiírásra a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet magasabb vezetői álláshelyére  
(15/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Szász József alpolgármester
21. Szolgáltatási szerződés kötése a Naplás-tó halórzési feladatainak ellátására  
(14/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Szász József alpolgármester
22. A polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
23. Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Határidő: 2023. február 22.  
Felelős: Kovács Péter polgármester



**NAPIREND: 1.**

**Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről (8/2023. számú előterjesztés)**

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

**KOVÁCS PÉTER**

Így soron következik 1-sel jelzett: Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Kérdezem, hogy van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, vagy hozzászólás? Erre sincsen most igény. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 5. oldalán található, I. számú határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**HATÁROZAT**

26/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
264/2022. (XI. 16.) Kt.  
302/2022. (XII. 07.) Kt.  
307/2022. (XII. 07.) Kt.  
312/2022. (XII. 07.) Kt.  
315/2022. (XII. 07.) Kt.  
316/2022. (XII. 07.) Kt.  
317/2022. (XII. 07.) Kt.  
9/2023. (I. 25.) Kt.  
19/2023. (I. 25.) Kt.

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

**KOVÁCS PÉTER**

A 6. oldalon kezdődő, II. határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

**HATÁROZAT**

27/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2021. (IX. 15.) számú határozat alapján **Dr. Farkas György Tamás** számára a **Magyar tudomány** kategóriában a „**Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége**” cím elnyerésével járó összesen



600.000,- Ft támogatás összegből 568.343,- Ft felhasználásáról szóló elszámolást **elfogadja**.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **kötelezi** Dr. Farkas György Tamást, hogy az el nem számolt támogatási összeget **31.657,- Ft + kamatot fizessen vissza** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat számlájára (11784009-15516006 számlaszámra) 2023. március 31-ig.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

Az előterjesztésnek a 8. oldalán található, III-as számú határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot is.

### HATÁROZAT

28/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2021. (IX. 15.) számú határozat alapján **Tóth Mária Nikoletta** számára a **Magyar zeneművészet** kategóriában a „**Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége**” cím elnyerésével járó összesen 600.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló elszámolást **elfogadja**.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

Most a 9. oldalon található, IV-es határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

29/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2021. (IX. 15.) számú határozat alapján **Labanc Eszter** számára a **Magyar kultúra és irodalom, hagyományörzés** kategóriában a „**Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége**” cím elnyerésével járó összesen 600.000,- Ft támogatás összegből 417.900,- Ft felhasználásáról szóló elszámolást **elfogadja**.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **kötelezi** Labanc Esztert, hogy az el nem számolt támogatási összeget **182.100,- Ft + kamatot fizessen vissza** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat számlájára (11784009-15516006 számlaszámra) 2023. március 31-ig.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

10. oldal, V-ös határozati javaslat, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

### HATÁROZAT

30/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2021. (IX. 15.) számú határozat alapján **Sáfrány Bence** számára a **Magyar kultúra és irodalom, hagyományörzés** kategóriában a **„Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”** cím elnyerésével járó összesen 600.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló elszámolást **elfogadja**.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

11. oldal, és VI-os határozati javaslat, döntsünk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt is.

### HATÁROZAT

31/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2022. (II. 16.) számú határozat alapján a **Cogito Alapítvány** (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Muth Veronika kuratóriumi elnök) részére – *eszközök, felszerelések cseréjére* - biztosított 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

12. oldal, VII-es határozati javaslat, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

HATÁROZAT

32/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2022. (IX. 21.) számú határozat alapján a **Hittel a Nemzetért Alapítvány** (székhely: 1163 Budapest, Thököly út 88., adószám: 18195929-1-42, képviselője: Dr. Herman Edit) „*Mindszenty Konferencia 2022.*” című egyedi kérelmének megvalósítására biztosított 150.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő értesítésre: 2023. február 28.

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

És az utolsó, 13. oldalon található, VIII-as határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot is.

HATÁROZAT

33/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2022. (II. 16.) számú határozatának végrehajtási határidejét 2023. április 30-ra módosítja.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.



**NAPIREND: 2.            **Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről**  
**(29/2023. számú előterjesztés)**  
**Előterjesztő: Szász József alpolgármester****

**KOVÁCS PÉTER**

Soron következik 2-sel jelzett: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről című előterjesztés. Mielőtt az előterjesztő, Szász József úrnak szót adnék, szeretettel köszöntöm a teremben Czeba János tűzoltó-ezredest, az Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, valamint Salamon Lajos tűzoltó-ezredest, a XVI. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokát. Lajost arra is kérem, hogy legyen kedves, fáradjon ide ki, hogyha esetleg lenne valamilyen kérdés, akkor arra tudjon válaszolni. Szász József alpolgármester urat illeti a szó.

**SZÁSZ JÓZSEF**

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én is köszöntöm a Tűzoltóság jelenlévő tagjait. Igazából hozzáfűznivalóm nincsen. Előzetesen, amikor megérkeztek, Ezredes és Alezredes úr, pont arról beszélgettünk, hogy ez a helyzet, ami jelen pillanatban ráirányul a tűzoltóságra, ez egy új lehetőséget nyit valahol 2019 vége felé, a covid beköszöntével, így a, a tűzoltóság, illetve az általa szervezett nagyközönségnek szóló bemutatkozó, illetve például a katasztrófavédelem..., katasztrófavédelmi verseny gyerekeknek, ez megakadt. És talán ez most egy ilyen ideális időszak, amikor ezt a megszakadt vonalat újra föl tudjuk tenni, és pont arról beszélgettünk, hogy, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy a mostani tevékenységért a tűzoltóságnak, itt most elsősorban például a törökországi földrengésre gondolok, rá..., erősen rávilágított a tűzoltóság munkájára, és talán ez egy olyan ideális állapot, amikor elkezdhetjük ezt a fiatalság felé népszerűsíteni ezt a munkakört. Úgyhogy, valahol itt szeretnénk ezt a munkát folytatni, de akkor én át is adnám a szót Alezredes úrnak.

**KOVÁCS PÉTER**

Parancsoljál! Várjál, várjál, várjál! Mert még be is kapcsolom. Tessék!

**SALAMON LAJOS**

Nagyon szépen köszönöm! Tisztelettel köszöntöm a Polgármester urat, Alpolgármester urat, illetve a Képviselő-testületet, valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jelenlévő dolgozóit. Illetve a meghívott vendégeket. A beszámolómat elkészítettem, ha... Szóban nem kívánok hozzáfűzni, illetve nem kívánok mást beleszöni, hogyha kérdést kapok, arra természetesen válaszolok. Köszönöm szépen!

**KOVÁCS PÉTER**

Köszönöm szépen! Már van is kérdés. Hollai Gábor. Parancsoljon, Képviselő úr!

**HOLLAI GÁBOR**



Köszönöm a szót, Polgármester úr! A beszámolóban van egy olyan mondat, hogy idézem: „ugyancsak megindult az eljárás az Észak-Pesti Katasztrófavédelmi, Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint hatóság részéről a tűzvizsgálatra vonatkozóan”. Ez az uszodára vonatkozik ez a mondat. És tudom, nyilván, hogy egy vizsgálat sokáig tart, és, és még nem tud beszámolni a vizsgálat eredményéről, de meg tudna-e osztani valamit a Képviselő-testülettel, hogy hogy áll ez a vizsgálat? Jelenleg? Van-e valami?

KOVÁCS PÉTER

Megvárjuk az összes kérdést, jó?

HOLLAI GÁBOR

Köszönöm szépen!

KOVÁCS PÉTER

Következő kérdező, Mizsei László, parancsoljon!

MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm szépen! Ahogy a leírtakban látható, azért volt dolguk rendesen. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, mint hogyha nem láttam volna utalást arra, hogy az állomány milyen feltöltöttséggel bír, pedig érdekelne! Tehát most vannak-e elegen, vagy szükség lenne még tűzoltóra? Ezt szeretném kérdezni, köszönöm szépen!

KOVÁCS PÉTER

További kérdést nem látok, így Salamon Lajosnak adok lehetőséget válaszadásra, parancsoljon!

SALAMON LAJOS

Köszönöm szépen! Akkor az első Képviselő úrnak válaszolnék, az uszodával kapcsolatban, ugye, mint a rendőrség, mi is úgy járunk el, hogy folyamatban lévő nyomozásról, illetve itt folyamatban lévő vizsgálatról nem is tudok, nemcsak azért, mert nem tehetem, hanem azért sem, mert, természetesen nálunk a tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati szakosztálya végzi. Úgyhogy a, ha jól tudom, 30 nap a vizsgálat ideje...

KOVÁCS PÉTER

60-at írtak nekem.

SALAMON LAJOS

60-an. Igen, azt meghosszabbíthatják még így is, de ahogy tisztázódnak a dolgok, illetve, hogy milyen eredményt hoz a vizsgálat, természetesen azonnal tájékoztatni fogják az Önkormányzatot. Következő Képviselő úr, az állomány feltöltöttsége, hát most nem akarok megint más helyről hozni hasonlatot, már mint, hogy milyen például az ukrán háborúban sem lehet kiszolgáltatni ugye az elesett katonáknak a létszámát. Ez nem hadititok nálunk, de az állományunk feltöltöttségéről annyit elmondhatok, hogy megfelelő létszámmal rendelkezünk, a napi feladatainkat továbbra is megfelelően el tudjuk látni. Az, hogy az utánpótlásunkat hogy tudjuk fedezni, természetesen jönnek azért tűzoltónak a fiatalok, van minden negyedévben, indul alapfokú tanfolyam, ezeknek a tanfolyam

végeztével a Fővárosba kerülnek szétosztásra. Mi is most legutóbb kaptunk egy újoncot, úgyhogy újoncokra mindig szükségünk van, ugye, hiszen az állományunk is öregszik, lassan, de jelen pillanatban az biztos, hogy az I-es, II-es fecskendők, mindennap a megfelelő létszámmal el tud indulni, segíteni. Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Vélemény, javaslat, hozzászólás? Szatmáry László képviselő úr, parancsoljon!

#### SZATMÁRY LÁSZLÓ

Kösz..., köszönöm a szót, Polgármester úr! Az uszoda kapcsán, az uszodatűz kapcsán van egy, volt egy olyan gondolatom, hogy ugye 15 éves az uszoda. Ez idő alatt, amikor ez épült, minden előírásnak, tűzvédelmileg is és minden, minden szakhatósági engedély rendelkezésre állt. És annak a betartása is, a folyamatos, évenkénti felülvizsgálata minden megtörténik. De, most már vannak olyan rendszerek, amik a füstjelző jelzésére riassza a tűzoltóságot rögtön. Tehát, ha ilyen lett volna, csak úgy, csak úgy, úgy nagy számokból, vagy valami, ahol ezek működnek, és esetleg jeleztek, hogy, hogy nagyobb hatékonysággal sikerült volna menteni még, nem égett volna le az egész, vagy valami. Tehát, hogy érdemes-e, meg van-e erre most már új előírás, hogy ilyen nagyobb épületeknél ez beépítési vagy utólag pótolandó, ajánlott? Mi erről a véleménye? Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

Következő hozzászóló Hollai Gábor, parancsoljon!

#### HOLLAI GÁBOR

Köszönöm, Polgármester úr! Csak reflektálnék egy Szász József és Mizsei László képviselőtársam hozzászólására, illetve a válaszra. Hát, igen, az egy nagyon politikus válasz, hogy az állomány megfelelő, nem tudtuk meg, hogy mennyi betöltetlen hely van, és biztos, hogy a gyerekek körében, ahogy Szász József mondta, nagyon jó, hogyha népszerűsítsük, népszerűsítsük a tűzoltósághoz való jelentkezést. A gyerekek gyerekkorukban tanárok is szeretnének lenni, aztán, amikor elvégzik az iskoláikat, akkor szembesülnek a javadalmazással, mind a pedagógusi pályán, mind pedig a katasztrófavédelemben. Úgyhogy talán ennek köszönhető az, hogy nem csapatostul mennek oda dolgozni az emberek, úgyhogy talán a javadalmazáson is jó lenne változtatni. Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

További hozzászólást nem látok. Így határozathozatalra kerül sor. Kivéve, hogyha az előterjesztő kívánna zárszót mondani. De nem kíván. Az előterjesztés 1. oldalán található határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

#### HATÁROZAT

34/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.



Határidő: 2023. február 22.  
Felelős: Szász József alpolgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Köszö a munkát, további jó munkát! Kevés munkát!

SALAMON LAJOS

Igen!

KOVÁCS PÉTER

Ezzel ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

**NAPIREND: 3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (19/2023. számú előterjesztés)**  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

KOVÁCS PÉTER

Soron következik 3-sal jelzett: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Kérdezem, hogy van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Most erre sincsen igény. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 2. oldalán található határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

HATÁROZAT

35/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettségének a határozat mellékletével tesz eleget, az Önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: 2023. február 22.  
Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

**NAPIREND: 4.            Javaslát az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek  
használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet  
módosítására**  
**(30/2023. számú előterjesztés)**  
**Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester**

KOVÁCS PÉTER

Soron következnek: Javaslát az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Az előterjesztő Ács Anikó alpolgármester asszony, aki jelzi, hogy nincsen kiegészítenivalója. Kérdezem van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslát, avagy hozzászólás? Ilyen sincsen. Rendeletalkotás következik. Az előterjesztés 2. oldalán található rendeleti javaslát elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslátot.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletét.**

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013.  
(X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.



## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 3. §

(1) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követően kötendő szerződéseknél, a szerződések módosításánál, meghosszabbításánál, illetőleg a hatályba lépését követően indult ügyekben, amennyiben az szerződéskötéssel nem jár.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Dr. Csomor Ervin**  
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

### **Közterület -használati díjszabás (az ÁFA összegét nem tartalmazzák)**

	A	B	C
1		A kategória	B kategória (Egyéb közterületek)
2	<b>Közterület foglalás célja</b>		
3	Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek		
4	Építmény (Pavilon, épület)	3 040 Ft/nm/hó	1 520 Ft/nm/hó
5	Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsis állvány		
6	- levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv	840 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
7	- virág	2 090 Ft/nm/hó	1 670 Ft/nm/hó
8	- pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított magok, léggömb, vattacukor, fagyalt, jégkrém, előre csomagolt édesség, sütemény, ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, sütőipari termékek	tilos	tilos
9	- zsúrizett iparművészeti termékek	840 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
10	- zöldség, gyümölcs	2 090 Ft/nm/hó	1 670 Ft/nm/hó
11	- árusító és egyéb automata	5 820 Ft/db/hó	5 820 Ft/db/hó
12	Idényjellegű árusítás		
13	- dinnye	5 750 Ft/nm/5nap	5 750 Ft/nm/5nap
14	- fenyőfa	5 750 Ft/nm/5nap	5 750 Ft/nm/5nap
15	Alkalmi árusítás		
16	- ünnepek előtti árusítás, vásár (pl. Karácsony Húsvét, Szt. István nap, Szilveszter stb.)	5 750 Ft/nm/5nap	5 750 Ft/nm/5nap
18	Mozgóárusítás		
19	folyamatos 30 napon túli	Tilos	28 750 Ft/hó
20	Mozgóbolt	287 500 Ft/jármű/év	287 500 Ft/jármű/év
		de minimum	de minimum
		1 150 000 Ft/év	1 150 000 Ft/év
23	Vendéglátás		

24	- előkert, terasz	2 090 Ft/nm/hó	1 540 Ft/nm/hó
25	- sörsátor	320 Ft/nm/nap	1 810 Ft/nm/hó
26	Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény (30 napnál rövidebb)		
28	- termékbemutató, kiállítás egyéb elkerített terület	840 Ft/nm/nap	840 Ft/nm/nap
29	- kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység	2 230 Ft/nm/nap	2 230 Ft/nm/nap
30	Üzem anyagtöltő állomás	tilos	tilos
31	Nonprofit szervezet által létesített és fenntartott elektromos üzem anyagtöltő állomás a lakosság részére ellenérték nélküli szolgáltatással	ingyenes	ingyenes
32	Nonprofit szervezet által létesített és fenntartott elektromos üzem anyagtöltő állomás a lakosság részére ellenérték fejében történő szolgáltatással	55 200 Ft/év/állomás	55 200 Ft/év/állomás
33	Építési szerelési munkálatok a terület építését és fenntartását igénylő munkálatok kivételével		
34	- állvány, építőanyag törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa	170 Ft/nm/nap	90 Ft/nm/nap
35	- építési konténer elhelyezése	690 Ft/db/nap	410 Ft/db/nap
36	Reklámhordozók felülete és árubemutatók		
37	- üzemanyag egységárat jelző berendezés elhelyezése, fennmaradása	46 000 Ft/hó/darab	46 000 Ft/hó/darab
38	- hirdetőoszlop (legfeljebb 2 nm plakátozással)	5 010 Ft/db/hó	5 010 Ft/db/hó
39	- hirdetőoszlop (2 nm méretűnél nagyobb plakátozással)	8 600 Ft/db/hó	8 600 Ft/db/hó
40	- reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen	4 590 Ft/nm/hó	4 590 Ft/nm/hó
41	- homlokzati védőháló reklámmal	1 250 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
42	- portál, üzlethomlokzat reklám nélkül	840 Ft/nm/hó	mentes
43	- vitrin reklámmal, valamint választási kampányt szolgáló hirdetőberendezés	1 670 Ft/nm/hó	1 670 Ft/nm/hó
44	- vitrin reklám nélkül	840 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
45	Tömegközlekedés járművek fedett megállóiban reklámcélú vitrin, vagy más hirdető-berendezés reklámcéllal hasznosított felülete	1 670 Ft/nm/hó	1 670 Ft/nm/hó
47	- árubemutató	840 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
48	- védőtető, elötető, napvédő ponyva reklámmal	840 Ft/nm/hó	840 Ft/nm/hó
49	- védőtető, elötető, napvédő ponyva reklám nélkül	tilos	mentes
50	- köztéri óra reklámmal	3 040 Ft/db/hó	3 040 Ft/db/hó
51	- köztéri óra reklám nélkül	mentes	mentes
52	Szórakoztató tevékenységek		
53	- mutatványos	320 Ft/nm/nap	230 Ft/nm/nap
54	- pónilovaglás	320 Ft/nm/nap	230 Ft/nm/nap
55	- hőlégballon	2 080 Ft/db/nap	2 080 Ft/db/nap
56	- tűzijáték	11 130 Ft/nm/nap	11 130 Ft/nm/nap
57	- légvár	70 Ft/nm/nap	70 Ft/nm/nap
58	Kulturális és sporttevékenységek		
59	- ideiglenesen elhelyezett építmény berendezés, egyéb elkerített terület, emléktábla, emlékjel, szobor	90 Ft/nm/nap	90 Ft/nm/nap
60	- kreatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás	mentes	mentes
61	- kapcsolódó vendéglátó tevékenység	1 250 Ft/nm/nap	1 250 Ft/nm/nap
62	- kapcsolódó kereskedelmi tevékenység	470 Ft/nm/nap	470 Ft/nm/nap
63	- kapcsolódó szórakoztató tevékenység	240 Ft/nm/nap	240 Ft/nm/nap
64	Autóparkoló	tilos	tilos
65	- ideiglenes autóparkoló	230 Ft/nm/nap	230 Ft/nm/nap





évben, mármint, ahogy az előző néhányal ez előtti napirendi pontnál hallottuk, voltak rendkívüli helyzetek és vannak rendkívüli megoldandó feladatok. Nagyon remélem, hogy ezt a feladatot is a kerületi Önkormányzat meg tudja majd oldani a költségvetésben tartalékból, forrást tudunk biztosítani erre, és hát reményeink szerint a biztosító is fizeti a kárnak a jelentős részét. De hát, a biztosítási eljárás akár egy évet is igénybe vehet tüzesetek esetén, és mint ahogy a korábbi napirendnél is hallották, ugye még a tűzvizsgálati jelentés sem készült el. A költségvetéshez módosító javaslat nem érkezett. Egy csatlakozó javaslatom van mindösszesen, kérem képviselőtársaimat, hogy ezt majd támogassák, legyenek kedvesek. Ahogy azt már megszokhatták, a XVI. kerületi Önkormányzat az nemcsak határozatot hoz meg mond különböző dolgokat, hanem azokat végre is hajtja. Például idén is, ahogy eddig az elmúlt évben is már sokadszorra, magyarázó diagramokkal tarkította a kerületi Önkormányzat költségvetése. Hasonlóképpen más kerületekhez. Ellentétben más kerületekkel. További kiegészítenivalóm nincs. Szerintem az előterjesztés kellően tartalmaz, ahogy szokott lenni. Ha bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésükre. Van-e kérdés? Ilyet nem látok! Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Erre sincsen most igény. Határozathozatal következik. Illetve először a 95. oldalon található I. számú határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.

#### HATÁROZAT

36/2023. (II. 22.) Kt.

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

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

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

Határidő: – az értesítésre: 2023. február 28.  
– az elszámolásra 2024. április 30.  
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

#### KOVÁCS PÉTER

96. oldalon található, II-es számú határozati javaslatról döntünk, mely minősített többséget igényel, az elfogadása, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot is.

#### HATÁROZAT





– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

És akkor soron következne az a módosító javaslat, amelyet én terjesztettem be. Kívánja-e bárki, hogy fölolvassam?

### MIZSEI LÁSZLÓ?

Igen!

### KOVÁCS PÉTER

Igen! Akkor kérek egy ilyet. Adjatok egy ilyet! Köszönöm szépen! Tehát, határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Idősek Otthona és a Közösségi központja és kapcsolódó tematikus természet közeli közösségi park építését a kormányzati támogatási döntés megszületéséig saját forrásból finanszírozza. A projekt finanszírozása 2023. évi költségvetésben 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, a be nem folyó állami támogatások, támogatás esetére tartalékalap kereten. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetésben szerepeltessen további szükséges forrást legfeljebb 3.132.320.252.-Ft összeghatárig. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, illetve a 2024. évi költségvetés tervezésekor. Felelős: Kovács Péter polgármester. A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület... No! 12 igen, 0 nem, és 4 tartózkodással elfogadta ezt a határozati javaslatot.

### HATÁROZAT

39/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus természetközeli közösségi park építését a kormányzati támogatási döntés megszületéséig saját forrásból finanszírozza. A projekt finanszírozására 2023. évi költségvetésben 1 500 000 000 forint áll rendelkezésre a „Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap” kereten. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetésben szerepeltesse a további szükséges forrást legfeljebb 3 132 320 252 forint összeghatárig. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, illetve a 2024. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Kovács Péter polgármester

(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

Így nem maradt más hátra, mint a 97. oldalon található rendeleti javaslat elfogadása, aki ezzel egyetért, kérem igennel ezt jelezze! Szavazzunk! A Képviselő-testület 12 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetési rendeletet.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló **5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletét.**

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

-----

### **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### **1. Általános rendelkezések**

##### **1. §**

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, Költségvetési Szervekre (a továbbiakban: Költségvetési Szervek) terjed ki.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**



(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **38 021 565 497 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **38 021 565 497 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **26 255 276 715 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **32 830 038 946 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **11 766 288 782 Ft**, ebből 6 766 288 782 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 5 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **5 191 526 551 Ft**, ebből 5 000 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 191 526 551 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **6 574 762 231 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 885 314 834 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 8 460 077 065 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **6 766 288 782 Ft** (melyből 12 886 726 Ft működési maradvány és 6 753 402 056 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet 2. és 3. mellékletei részletezik.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet 4. melléklete részletezi.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (Költségvetési Szervek nélküli) részletezését e rendelet 5. melléklete alapján határozza meg, az Önkormányzat (Költségvetési Szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 6. melléklete, az *Önkormányzat* (Költségvetési Szervek nélküli) *bevételeit* előirányzatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Költségvetési Szerveknélküli megoszlását, a Költségvetési Szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot Költségvetési Szerveknélküli e rendelet 12–27. mellékletei szerint, összesítve e rendelet 8. mellékletében határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.



- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet 9. melléklete tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatanként részletezve e rendelet 10. mellékletében, dologi kiadásait előirányzatanként részletezve e rendelet 11. mellékletében határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet 28. mellékletében, dologi kiadásait e rendelet 29. mellékletében határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet 30. mellékletében, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 31. mellékletében részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 32. melléklete szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 34. melléklete szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 35. mellékletében részletezi.
- j) E rendelet 36. melléklete szerint az Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja, projektre nincs, valamint Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez sem ad hozzájárulást.
- k) E rendelet 37. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 38. melléklete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 39. melléklete az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

#### 4. Tartalékok

##### 4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 185 745 950 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 000 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek által felhasználható általános működési tartalékot 95 411 680 Ft-ban állapítja meg.



(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 515 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 120 000 000 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 300 000 000 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 227 052 590 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a Be nem folyó állami támogatás esetére 1 500 000 000 Ft összegű tartalékalapot hoz létre.

(8) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

(9) A Polgármester jogosult az (1)–(8) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.

## **5. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt Költségvetési Szervek alapokmányait is.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a Költségvetési Szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A Költségvetési Szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(5) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) és (6) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2023. évben 2023. január 1-jétől az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi Költségvetési Szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 10. mellékletének 2. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével növelhető.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 000 Ft erejéig egyszeri



kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
- c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
- d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
- e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

(9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

(10) Az Önkormányzat által alapított Költségvetési Szerveknél közalkalmazotti, köztisztviselői és egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: „jogviszony”) álló személyek hűségpótlékra jogosultak abban az esetben, ha valamelyik Költségvetési Szervnél öt évet meghaladóan alkalmazásban állnak. A hűségpótlék kiszámítása szempontjából az egyes Költségvetési Szerveknél jogviszonyban eltöltött idő összeadódik, ha a két vagy több különböző jogviszony között nem telt el idő. A hűségpótlék havi összege:

- a) I. kategória: 5 és 15 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 16 000 Ft,
- b) II. kategória: 15 és 30 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 32 000 Ft,
- c) III. kategória: 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 48 000 Ft.

(11) Kategóriaváltás esetén a jogviszonyban eltöltött időt követő hónap elsejével emelkedik a hűségpótlék havi összege.

(12) Részmunkaidős alkalmazás esetén a pótlék mértéke százalékosan a részmunkaidő arányához igazodik.

(13) E rendelet 33. mellékletének 28. során a „Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park” projektre tervezett 3 813 743 358 Ft keretösszeg terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az állam a beruházás megvalósulásának támogatásáról a döntést meghozza. Állami támogatás hiányában a projekt 2023. évi kiadásaira a fedezet e rendelet 32. mellékletének 61. sorára tervezett „Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap” áll rendelkezésre. A beruházás 2024. évi és 2025. évi kiadásaira a fedezetet a 2024. évi, valamint a 2025. évi költségvetési rendelet fogja tartalmazni.

## 6. §

(1) A Költségvetési Szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervei költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2023. év január hónapjától – a Költségvetési Szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.



(3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a Költségvetési Szerv saját nevében a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá

- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
- b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett –, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

## 7. §

(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, e bekezdés szerinti a)-c) pontban és (3)–(6) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 32., illetve 35. mellékleteiben meghatározott összegekkel:

- a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
  - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
  - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
  - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
  - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
  - ae) Egyházak működési célú támogatása;
  - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- b) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
  - ba) Kamatmentes helyi támogatás;
  - bb) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
  - bc) Visszatérítendő támogatás;
  - bd) Bérletelés lemondás.
- c) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság Környezetvédelmi támogatás és pályázati kerete.

(2) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.

(3) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a járdajavításra fordítható keretösszeg 75 %-át a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg, a keretösszeg fennmaradó 25 %-a a balesetveszélyes járdák felújítására szolgál és polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költhető el. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 30. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2023. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2023. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2023. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.



- (4) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvezetett talajterhelési díj felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
  - a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a parkoló építés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2023. április 15-ig tehetik meg. A 2023. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
  - a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.
- (5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 000 Ft kivételével – felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendeletre.
- (6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (7) Az (1) és (3)–(6) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 32. és 35. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki annak megítéléséről döntött.
- (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 000 Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 000 Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.
- (9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009-15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, ezért azt minden hó utolsó munkanapján át kell utalni a 11784009-15516006-10060005 alszámlára.
- (10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-éig a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 100 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.



- (13) Az Önkormányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Kft.-k vonatkozásában:
- a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 28. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 35. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
  - a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 29. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
  - a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.-nek e rendelet 35. melléklet 23. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.

(14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 000 Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

(15) A Polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

(16) A Polgármester e rendelet 31. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

## 8. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a Költségvetési Szervek útján – gondoskodik.

(2) A Költségvetési Szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

## 9. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## 10. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszerétől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott költségvetési

maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére tekintettel a Költségvetési Szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.

(2) A Költségvetési Szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

## **6. Az előirányzatok módosítása**

### **11. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a Költségvetési Szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Költségvetési Szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamosenergia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.

(6) A Költségvetési Szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.

(7) A Költségvetési Szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az



egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a Polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.

(8) A Költségvetési Szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(9) A Költségvetési Szervek személyi állományának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(10) Az országgyűlési képviselők választására és az országos népszavazásra, valamint a népszámlálásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.

(11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

(12) A Képviselő-testület a (2)–(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **7. A gazdálkodás szabályai**

### **12. §**

(1) A Költségvetési Szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A GAMESZ körhöz tartozó Költségvetési Szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.

(3) Valamennyi Költségvetési Szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Költségvetési Szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **13. §**



(1) Az önkormányzati Költségvetési Szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

## **9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről**

### **14. §**

(1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.

(2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (1)–(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).

(3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## **10. Vegyes és záró rendelkezések**

### **15. §**

(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,5
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 204,625
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,5
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,5
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 36,0
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 63,0
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,0
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,0
- i) Szentmihályi Játsszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 86,0
- j) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,0
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,5
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 124,25
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,5
- n) Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ engedélyezett státuszszáma: 41,75
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 115,5
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 19,0
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,0

r) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 199,625

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2023. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2024. január 1. és a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2026. december 31-én hatályát veszti.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Dr. Csomor Ervin**  
jegyző



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

1.	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 591 619</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>103,8%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	25 075 370	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 542 852</b>	<b>3 575 547 044</b>	<b>140,6%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 542 852	3 575 547 044	140,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 436 489</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>70,2%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	0,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	3 813 743 358	71,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 827 478</b>	<b>10 710 679 621</b>	<b>156,9%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	10 660 029 621	157,8%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	1 003 000 000	125,4%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	9 657 029 621	162,1%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 500 000	110,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	45 150 000	69,3%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 275 272</b>	<b>1 966 302 958</b>	<b>154,2%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	125,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 953	353 638 091	116,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 299	125 746 191	215,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	381 942 050	108,0%
5.5.	Ellátási díjak	341 823	603 946 946	176,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	232 274 680	161,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720	7 720 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	250 000 000	501,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	0	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 650	9 035 000	66,2%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 644 109</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>85,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 396 314 870	85,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	840 000	186,7%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	



7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>18 199</b>	<b>13 858 034</b>	<b>76,1%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	6 955 034	60,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 903 000	102,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>22 346 018</b>	<b>26 255 276</b>	<b>117,5%</b>
			<b>715</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 149 620</b>	<b>6 766 288 782</b>	<b>94,6%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 620	6 766 288 782	94,6%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>1428,6%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>8 749 620</b>	<b>11 766 288 782</b>	<b>134,5%</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>31 095 638</b>	<b>38 021 565 497</b>	<b>122,3%</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Kiadási jogcímelek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban</b>	<b>2023. évi tervezett előirányzat forintban</b>	<b>2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %</b>
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 183 163	18 839 047 989	124,1%
1.1.	Személyi juttatások	7 796 065	8 921 531 582	114,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 347 050 551	117,2%
1.3.	Dologi kiadások	4 453 291	5 643 217 662	126,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	159 490 000	123,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 767 758 194	167,3%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 606	52 042 256	164,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	

1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	861 724 950	165,1%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 570 544</b>	<b>11 142 780 737</b>	<b>82,1%</b>
2.1.	Beruházások	12 611 158	10 375 768 501	82,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	910 029	732 512 236	80,5%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	11 500 000	43,6%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 423 479</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>200,1%</b>
3.1.	Általános tartalék	311 546	306 157 630	98,3%
3.2.	Céltartalék	1 111 933	2 542 052 590	228,6%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>30 177 186</b>	<b>32 830 038 946</b>	<b>108,8%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>518 452</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>1001,4%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>918 452</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>565,2%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>31 095 638</b>	<b>38 021 565 497</b>	<b>122,3%</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>	<b>%-ban</b>
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-7 831 168</b>	<b>-6 574 762 231</b>	<b>84,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)</b>	<b>7 831 168</b>	<b>6 574 762 231</b>	<b>84,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 200,500</b>	<b>1 199,625</b>	<b>99,9%</b>



2. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	4 591 619	103,8%	Személyi juttatások	7 796 065	8 921 531 582	114,4%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	2 542 852	140,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 347 050 551	117,2%
4	2.-ből EU-s támogatás	0		Dologi kiadások	4 453 291	5 643 217 662	126,7%
5	Közhatalmi bevételek	6 827 478	156,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	159 490 000	123,5%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 767 758 194	167,3%
7	4.-ből EU-s támogatás	0		<b>Tartalékok:</b>			
8	Működési bevételek	1 275 272	154,2%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000 000	100,0%
9				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	95 411 680	95,4%
10				Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	185 745 950	99,6%
11	<b>Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)</b>	<b>15 247 221</b>	<b>137,9%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)</b>	<b>15 494 709</b>	<b>19 145 205 619</b>	<b>123,6%</b>
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	2 600 000	192,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
13	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1 000 000	1,3%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
15	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	1428,6%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése)	1 250 000	0,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Allamkötvény vásárlás)	400 000	0	0,0%
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
19	Értékpapírok bevételei	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
20	Váltóbevételek	0		Váltókiadások	0	0	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
22	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>192,8%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)</b>	<b>918 452</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>565,2%</b>
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>17 847 221</b>	<b>145,9%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>16 413 161</b>	<b>24 336 732 170</b>	<b>148,3%</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>247 488</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>1 885 314 834</b>	
25	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 434 060</b>	<b>1 706 675 009</b>	

3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 436 489	3 813 743 358	70,2%	Beruházások	12 611 158	10 375 768 501	82,3%
3.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
4.	Felhalmozási bevételek	1 644 109	1 397 154 870	85,0%	Felújítások	910 029	732 512 236	80,5%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 199	13 858 034	76,1%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 725	6 903 000	102,6%	<b>Tartalékok:</b>			
8.					Költségvetési Tartalékalap	0	0	
9.					Sportcsarnok Alap	238 255	227 052 590	95,3%
10.					Fejlesztési céltartalék	515 000	515 000 000	100,0%
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl	300 000	300 000 000	100,0%
12.					Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	1 500 000 000	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)</b>	<b>7 098 797</b>	<b>5 224 756 262</b>	<b>73,6%</b>	Rakosszentmihályi Bölcsoáde létrehozásáért Alap	58 678	0	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>6 149 620</i>	<i>6 753 402 056</i>	<i>109,8%</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)</b>	<b>14 682 477</b>	<b>13 684 833 327</b>	<b>93,2%</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 149 620	6 753 402 056	109,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Betét elhelyezése	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0					
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>6 149 620</b>	<b>6 753 402 056</b>	<b>109,8%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	13 248 417	11 978 158 318	90,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	14 682 477	13 684 833 327	93,2%
28.	Költségvetési hiány:	7 583 680	8 460 077 065	111,6%	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 434 060	1 706 675 009		Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban**

A		B	C	D	E
Bevételi jogcímek		2023. évi tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
<b>1.</b>		<b>4 767 990 830</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 069 063 975	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	1 817 850 660	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 814 706 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	41 294 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 575 547 044</b>	<b>3 373 341 696</b>	<b>202 205 348</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	3 373 341 696	202 205 348	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>0</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 710 679 621</b>	<b>5 694 347 442</b>	<b>5 010 832 179</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 643 697 442	5 010 832 179	5 500 000



4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	4 640 697 442	5 010 832 179	5 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	45 150 000	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 966 302 958</b>	<b>1 686 768 958</b>	<b>279 534 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	327 238 091	26 400 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	125 746 191	125 746 191	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	0	0
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	231 140 680	1 134 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	7 720 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	0	250 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	0
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>	<b>13 858 034</b>	<b>6 903 000</b>	<b>6 955 034</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	0	6 955 034	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	6 903 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)</b>	<b>26 255 276 715</b>	<b>16 926 506 796</b>	<b>9 323 269 919</b>	<b>5 500 000</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 766 288 782	6 766 288 782	6 766 288 782	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	6 766 288 782	6 766 288 782	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	11 766 288 782	11 766 288 782	11 766 288 782	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 021 565 497	28 692 795 578	9 323 269 919	5 500 000
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 839 047 989	18 001 208 729	832 339 260	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 704 485 283	217 046 299	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 314 066 030	32 984 521	0
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	5 279 147 222	358 570 440	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	109 000 000	50 490 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	2 594 510 194	173 248 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	1 842 490 988	0	0



2.1.	Beruházások	12 434 971	10 204 646 705	82,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	693 916	705 103 123	101,6%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	11 500 000	43,6%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 423 479</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>200,1%</b>
3.1.	Általános tartalék	370 224	306 157 630	82,7%
3.2.	Céltartalék	1 053 255	2 542 052 590	241,4%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>17 917 421</b>	<b>18 258 728 355</b>	<b>101,9%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>9 166 438</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>172,6%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 647 986	10 628 096 902	122,9%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>9 566 438</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>165,4%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>27 483 859</b>	<b>34 078 351 808</b>	<b>124,0%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen**

A		B	C	D	E
Bevételi jogcímek		2023. évi tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
<b>1.</b>					
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 069 063 975	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	1 817 850 660	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 814 706 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	41 294 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>896 286 989</b>	<b>771 053 989</b>	<b>125 233 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	771 053 989	125 233 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>0</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>5 694 197 442</b>	<b>5 010 832 179</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 643 697 442	5 010 832 179	5 500 000



	1 003 000 000	1 003 000 000	0	0	0
ési adó)	9 657 029 621	4 640 697 442	5 010 832 179	5 500 000	0
	0	0	0	0	0
lok	5 500 000	5 500 000	0	0	0
	45 000 000	45 000 000	0	0	0
	<b>715 386 050</b>	<b>446 186 050</b>	<b>269 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0
	30 910 000	11 710 000	19 200 000	0	0
	38 499 000	38 499 000	0	0	0
	381 942 050	381 942 050	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	5 000 000	5 000 000	0	0	0
gü bevételek	250 000 000	0	250 000 000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	9 035 000	9 035 000	0	0	0
)	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0
	1 396 314 870	1 396 314 870	0	0	0
	840 000	840 000	0	0	0
	0	0	0	0	0
ódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>(7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
tások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0	0
íz	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>ök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>13 858 034</b>	<b>6 903 000</b>	<b>6 955 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	39 155 530	39 155 530	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	699 976 950	161 748 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 944 249 828</b>	<b>2 455 684 591</b>	<b>8 488 565 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	2 035 224 124	8 169 422 581	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	705 103 123	415 460 467	289 642 656	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	5 000 000	29 500 000	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	5 000 000	6 500 000	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	306 157 630	0	0	0
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	2 542 052 590	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>18 258 728 355</b>	<b>9 234 433 700</b>	<b>9 024 294 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0

6.3.	Éven belüli / Éven túli tejrátú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>15 602 454 537</b>	<b>211 668 916</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	10 628 096 902	10 410 927 986	211 668 916	5 500 000	0
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>15 602 454 537</b>	<b>211 668 916</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>34 078 351 808</b>	<b>24 836 888 237</b>	<b>9 235 963 571</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
13.	<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 199,625</b>	<b>1 172,625</b>	<b>27,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

A		B	C	D
	Bevételei leírászat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat at %
1				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	0	
8	Elszámolásból származó bevételek	0	25 075 370	
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)</b>	<b>4 591 619</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>103,8%</b>
10	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
11	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	

15	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765 000	100,0%
16	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
17	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765 000</b>	<b>100,0%</b>
18	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	2 000	4 000 000	200,0%
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468 000	100,0%
22	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)</b>	<b>4 468</b>	<b>6 468 000</b>	<b>144,8%</b>
23	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)</b>	<b>4 468</b>	<b>6 468 000</b>	<b>144,8%</b>
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	41 780 416	
25	Szociális ágazati összevont pótlék	0	115 000 000	
26	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	729 273 573	
27	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)</b>	<b>8 233</b>	<b>896 286 989</b>	<b>10886,5%</b>
28	<b>Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)</b>	<b>4 599 852</b>	<b>5 664 277 819</b>	<b>123,1%</b>
29	Építményadó	550 000	660 000 000	120,0%
30	Telekadó	250 000	343 000 000	137,2%
31	<b>Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)</b>	<b>800 000</b>	<b>1 003 000 000</b>	<b>125,4%</b>
32	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</b>	<b>5 957 328</b>	<b>9 657 029 621</b>	<b>162,1%</b>
33	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 500 000	125,0%
34	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000 000	100,0%
35	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>110,0%</b>
36	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



37	Környezetvédelmi bírság	40 360	16 940 000	42,0%
38	Természetvédelmi bírság	0	0	
39	Eljárási illeték és Építési bírság	500	0	0,0%
40	Önkormányzatok megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 800	2 662 000	70,1%
41	Egyéb bírság	2 300	3 002 000	130,5%
42	Helyi adópótlék, adóbírság	18 040	22 396 000	124,1%
43	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>65 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>69,2%</b>
45	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)</b>	<b>6 827 328</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>156,9%</b>
46	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	30 910 000	131,5%
47	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	38 499 000	206,4%
48	<b>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek</b>	<b>37 384</b>	<b>42 657 000</b>	<b>114,1%</b>
49	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	57 413	65 653 500	114,4%
50	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	227 665	234 977 000	103,2%
51	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	31 048	38 654 550	124,5%
52	<b>Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)</b>	<b>316 126</b>	<b>339 285 050</b>	<b>107,3%</b>
53	<b>Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)</b>	<b>353 510</b>	<b>381 942 050</b>	<b>108,0%</b>
54	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000 000	100,0%
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	250 000 000	501,9%
56	Egyéb működési bevételek	5 300	7 300 000	137,7%
57	<b>Egyéb különféle működési bevételek</b>	<b>8 600</b>	<b>1 735 000</b>	<b>20,2%</b>
58	<b>Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)</b>	<b>464 370</b>	<b>715 386 050</b>	<b>154,1%</b>
59	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése -REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000 000	100,0%
60	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,0%</b>
61	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,0%</b>

62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (61.+62.)	10 000	10 000 000	100,0%	
64	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0		
65	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER_KÖZ pályázat	67 489	0	0,0%	
66	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	67 489	0	0,0%	
67	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	3 813 743 358	127,5%	
68	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	30 000	0	0,0%	
69	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67.+68.)	3 021 000	3 813 743 358	126,2%	
70	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	0,0%	
71	Miniszterelnökség 30.1.11 cél előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	2 148 000	0	0,0%	
72	Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	175 000	0	0,0%	
73	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (70.+71.+72.)	2 348 000	0	0,0%	
74	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (69.+73.)	5 436 489	3 813 743 358	70,2%	
75	Immateriális javak értékesítése	0	0		
76	Lakótelkek értékesítése	1 543 132	1 317 659 870	85,4%	
77	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0		
78	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 543 132	1 317 659 870	85,4%	
79	Lakóépület (lakás) értékesítése	35 149	73 295 000	208,5%	
80	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	65 378	5 360 000	8,2%	
81	Épületek értékesítése (79.+80.)	100 527	78 655 000	78,2%	



82	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
83	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 643 659	1 396 314 870	85,0%
84	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
85	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
86	Jármű értékesítése	450	840 000	186,7%
87	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	450	840 000	186,7%
88	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	
89	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 644 109	1 397 154 870	85,0%
90	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 474	6 955 034	60,6%
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	11 474	6 955 034	60,6%
92	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
93	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
94	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 725	6 903 000	102,6%
95	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
96	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.)	6 725	6 903 000	102,6%
97	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	18 199	13 858 034	76,1%
98	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+63.+74.+89.+97.)	19 000 347	22 324 949 752	117,5%
99	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0,0%
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
102	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 883 512	6 753 402 056	98,1%

## Költségvetési szervek összesített pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	810 902	1 250 916 908	10 334 000	1 240 582 908	0	154,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	2 000 000	0	0	125,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	281 453	322 728 091	7 200 000	315 528 091	0	114,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 649	87 247 191	0	87 247 191	0	220,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	341 823	603 946 946	0	603 946 946	0	176,7%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	232 274 680	1 134 000	231 140 680	0	161,7%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 720	2 720 000	0	2 720 000	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50	0	0	0	0	0,0%
2	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	2 534 619	2 679 260 055	76 972 348	2 602 287 707	0	105,7%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 534 619	2 679 260 055	76 972 348	2 602 287 707	0	105,7%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	



		A	B	C	D	E	F	G
			2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek		150	150 000	0	150 000	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 345 671	3 930 326 963	87 306 348	3 843 020 615	0	117,5%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		8 914 094	10 640 983 628	2 116 689 916	10 423 814 712	5 500 000	119,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		266 108	12 886 726	0	12 886 726	0	4,8%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 647 986	10 628 096 902	2 116 689 916	10 410 927 986	5 500 000	122,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		12 259 765	14 571 310 591	2 989 752 644	14 266 835 327	5 500 000	118,9%
		A						
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		11 867 465	14 372 779 682	2 966 609 842	14 070 669 840	5 500 000	121,1%
1.1.	Személyi juttatások		7 582 318	8 697 290 982	1 555 591 299	8 541 699 683	0	114,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 107 085	1 307 500 439	22 149 789	1 285 350 650	0	118,1%
1.3.	Dologi kiadások		3 178 062	4 355 101 535	118 868 754	4 230 732 781	5 500 000	137,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	12 886 726	0	12 886 726	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 923 300	1 985 530 909	2 365 422	1 961 654 487	0	50,6%
2.1.	Beruházások		176 187	171 121 796	2 213 022	168 908 774	0	97,1%
2.2.	Felújítások		216 113	27 409 113	152 400	27 256 713	0	12,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		12 259 765	14 571 310 591	2 989 752 644	14 266 835 327	5 500 000	118,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)		1 200,500	1 199,625	27,000	1 172,625	0,000	99,9%





6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Küzhatalmi bevételek	150	150 000	0	150 000	0	150 000	0	100,0%
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 683	16 700 000	0	16 700 000	0	16 700 000	0	16,0%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 354 435	1 727 089 896	0	1 721 589 896	0	5 500 000	5 500 000	127,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 886 726	0	12 886 726	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 354 435	1 714 203 170	0	1 708 703 170	0	5 500 000	5 500 000	126,6%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	0	5 500 000	5 500 000	119,5%
		A	B	C	D	E	F	G		
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %		
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	5 500 000	119,5%		
	1.1.	Személyi juttatások	1 140 794	1 347 808 907	0	1 347 808 907	0	118,1%		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	196 684 426	0	196 684 426	0	116,9%		
	1.3.	Dologi kiadások	150 021	186 409 837	0	180 909 837	5 500 000	124,3%		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 886 726	0	12 886 726	0			
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0			
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0			
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0			
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	5 500 000	119,5%		
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	100,0%		

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	897 818	1 005 533 661	<b>112,0%</b>
3.	Normatív jutalom	25 000	25 000 000	100,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium	23 470	24 985 000	106,5%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000 000	100,0%
7.	Végkielégítés	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	8 351	12 702 215	152,1%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000 000	100,0%
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 104 660 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására )	24 500	194 529 594	794,0%
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	271	270 677	99,9%
12.	Közlekedési költségtérítés	2 600	2 600 000	100,0%
13.	Egyéb költségtérítések	3 900	4 284 000	109,8%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 000	3 960 000	<b>132,0%</b>
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360 000	100,0%
16.	Belföldi napidíj	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 662	2 661 654	100,0%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtörlesztési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	2 880	3 722 106	129,2%
<b>21.</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)</b>	<b>5 542</b>	<b>6 383 760</b>	<b>115,2%</b>



<b>22.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)</b>	<b>1 056 812</b>	<b>1 342 608 907</b>	<b>127,0%</b>
<b>23.</b>	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja</b>	<b>56 407</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8,9%</b>
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200	200 000	100,0%
27.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)</b>	<b>200</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
28.	<b>Külső személyi juttatások (22.+26.)</b>	<b>56 607</b>	<b>5 200 000</b>	<b>9,2%</b>
29.	<b>Személyi juttatások (22.+28.)</b>	<b>1 113 419</b>	<b>1 347 808 907</b>	<b>121,1%</b>
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	145 186	175 816 552	121,1%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500	500 000	100,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 675	11 223 000	116,0%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 035	9 144 874	101,2%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)</b>	<b>164 396</b>	<b>196 684 426</b>	<b>119,6%</b>

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Előirányzat megnevezése ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE</b>	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.1.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	5 175	0	0,0%
2.2.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	11 240	0	0,0%
3.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	9 480	0	0,0%
4.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280	0	0,0%
5.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	500	0	0,0%
6.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	0	0	
7.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)</b>	<b>27 375</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	1 905	0	0,0%

9.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	1 498	0	0,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	210	0	0,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	294	0	0,0%
12.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
13.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
14.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	<b>1 069</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
15.	<b>Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)</b>	<b>18 705 0</b>		0,0%
16.	<b>Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)</b>	<b>15 081 0</b>		0,0%
17.	<b>MINDÖSSZESEN (15.+16.)</b>	<b>33 786 0</b>		0,0%



**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban
<b>2</b>	Gyógyszerbeszerzés	50	50 000
<b>3</b>	Vegyszerbeszerzés	0	0
<b>4</b>	Könyv beszerzése	100	50 000
<b>5</b>	Folyóirat beszerzése	300	350 000
<b>6</b>	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100 000
<b>7</b>	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500 000
<b>8</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050 000</b>
<b>9</b>	Élelmiszer-beszerzés	0	0
<b>10</b>	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500 000
<b>11</b>	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
<b>12</b>	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	7 200	9 200 000
<b>13</b>	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500 000
<b>14</b>	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000 000
<b>15</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>25 200</b>	<b>27 200 000</b>
<b>16</b>	Árubeszerzés	0	0
<b>17</b>	Göngyöleg beszerzés	0	0
<b>18</b>	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>26 250</b>	<b>28 250 000</b>
<b>20</b>	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
<b>21</b>	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 550 000
<b>22</b>	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
<b>23</b>	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
<b>24</b>	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000 000
<b>25</b>	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
<b>26</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>18 500</b>	<b>18 550 000</b>
<b>27</b>	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000 000
<b>28</b>	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
<b>29</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000 000</b>

<b>30</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>30 500</b>	<b>30 550 000</b>
31	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	28 325 091
32	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 500	32 485 746
33	Víz-és csatornadíjak	1 600	2 000 000
<b>34</b>	<b>Közüzemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>17 100</b>	<b>62 810 837</b>
35	Vásárolt élelmezés	0	0
36	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
<b>37</b>	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0
39	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
<b>41</b>	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Vásárolt közszolgáltatások	900	900 000
43	Számlázott szellemi tevékenység	15 447	5 447 000
44	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380 000
<b>45</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)</b>	<b>29 727</b>	<b>19 727 000</b>
46	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 450	1 700 000
48	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 955	26 955 000
<b>50</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>27 405</b>	<b>28 655 000</b>
<b>51</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>74 232</b>	<b>111 192 837</b>
52	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 320	5 502 000
53	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
<b>54</b>	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 320</b>	<b>5 502 000</b>
55	Reklám-és propagandakiadások	100	300 000
<b>56</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>4 420</b>	<b>5 802 000</b>
57	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
<b>59</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000 000
61	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
<b>63</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000 000</b>



64	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	0	0
68	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	615 000
69	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70	<b>Népszámlálás dologi kiadásai</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
71	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	7 000 000
72	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>9 115</b>	<b>7 615 000</b>
73	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>12 115</b>	<b>10 615 000</b>
74	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>147 517</b>	<b>186 409 837</b>

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.						
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>64 386</b>	<b>100 154 352</b>	<b>0</b>	<b>100 154 352</b>	<b>155,6%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 037	46 685 196	0	46 685 196	145,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 472	42 101 698	0	42 101 698	165,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 877	11 367 458	0	11 367 458	165,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 377 772</b>	<b>2 599 742 508</b>	<b>0</b>	<b>2 599 742 508</b>	<b>109,3%</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 377 772	2 599 742 508	0	2 599 742 508	109,3%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) PIR száma 516275**

A		B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.						
	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579**

A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>1.</b>					
<b>1.0.</b> Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 677	12 508 314	0	12 508 314	144,2%
1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	521	160 000	0	160 000	30,7%
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5. Ellátási díjak	6 311	9 689 066	0	9 689 066	153,5%
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 845	2 659 248	0	2 659 248	144,1%
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
<b>2.</b> Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
<b>3.</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>4.</b> Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>5.</b> Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	



6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 677	12 508 314	0	12 508 314	0	12 508 314	144,2%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	370 350	459 375 768	0	459 375 768	0	459 375 768	124,0%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	370 350	459 375 768	0	459 375 768	0	459 375 768	124,0%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379 027	471 884 082	0	471 884 082	0	471 884 082	124,5%
A									
1	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %		
1.0		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 986	470 944 281	0	470 944 281	0	124,6%	
1.1.		Személyi juttatások	274 987	323 496 294	0	323 496 294	0	117,6%	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 588	52 131 549	0	52 131 549	0	125,4%	
1.3.		Dologi kiadások	61 411	95 316 438	0	95 316 438	0	155,2%	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
1.5.		Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	0		
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041	939 801	0	939 801	0	90,3%	
2.1.		Beruházások	927	825 501	0	825 501	0	89,1%	
2.2.		Felújítások	114	114 300	0	114 300	0	100,3%	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	379 027	471 884 082	0	471 884 082	0	124,5%	
4	4.	Létszám előirányzat (státusz)	52,500	53,500	0,000	53,500	0,000	101,9%	

**Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601**

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	9 538	11 642 274	0	11 642 274	122,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 473 701	0	1 473 701	112,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 204	7 693 444	0	7 693 444	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 028	2 475 129	0	2 475 129	122,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



		A	B	C	D	E	F
		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		9 538	11 642 274	0	11 642 274	122,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		245 451	313 111 957	0	313 111 957	127,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		245 451	313 111 957	0	313 111 957	127,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		254 989	324 754 231	0	324 754 231	127,4%
1.							
		A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		253 707	324 170 031	0	324 170 031	127,8%
1.1.	Személyi juttatások		182 646	221 756 260	0	221 756 260	121,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 584	35 332 375	0	35 332 375	123,6%
1.3.	Dologi kiadások		42 477	67 081 396	0	67 081 396	157,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 282	584 200	0	584 200	45,6%
2.1.	Beruházások		1 206	508 000	0	508 000	42,1%
2.2.	Felújítások		76	76 200	0	76 200	100,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		254 989	324 754 231	0	324 754 231	127,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz)		36,000	36,000	0,000	36,000	100,0%

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580**

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 787</b>	<b>38 795 899</b>	<b>0</b>	<b>38 795 899</b>	<b>262,4%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	746	880 693	0	880 693	118,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	19 255 220	0	19 255 220	770,2%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 397	10 412 039	0	10 412 039	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144	8 247 947	0	8 247 947	262,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>7. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	<b>8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>14 787</b>	<b>38 795 899</b>	<b>0</b>	<b>38 795 899</b>	<b>262,4%</b>
9.	<b>9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>412 684</b>	<b>536 639 247</b>	<b>0</b>	<b>536 639 247</b>	<b>130,0%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 684	536 639 247	0	536 639 247	130,0%
10.	<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>427 471</b>	<b>575 435 146</b>	<b>0</b>	<b>575 435 146</b>	<b>134,6%</b>



	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban</b>	<b>2023. évi tervezett előirányzat forintban</b>	<b>Önként vállalt feladat forintban</b>	<b>Kötelező feladat forintban</b>	<b>2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %</b>
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>426 265</b>	<b>574 330 246</b>	<b>0</b>	<b>574 330 246</b>	<b>134,7%</b>
1.1.	Személyi juttatások	299 671	351 663 855	0	351 663 855	117,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 105	55 271 337	0	55 271 337	125,3%
1.3.	Dologi kiadások	82 489	167 395 054	0	167 395 054	202,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 206</b>	<b>1 104 900</b>	<b>0</b>	<b>1 104 900</b>	<b>91,6%</b>
2.1.	Beruházások	1 054	952 500	0	952 500	90,4%
2.2.	Felújítások	152	152 400	0	152 400	100,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>427 471</b>	<b>575 435 146</b>	<b>0</b>	<b>575 435 146</b>	<b>134,6%</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>	<b>62,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0,000</b>	<b>63,000</b>	<b>101,6%</b>

Sashalmi Manóda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	7 838	9 804 676	0	9 804 676	125,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152	1 496 000	0	1 496 000	129,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 020	6 224 217	0	6 224 217	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666	2 084 459	0	2 084 459	125,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 838	9 804 676	0	9 804 676	0	125,1%
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	228 913	292 358 905	0	292 358 905	0	127,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 913	292 358 905	0	292 358 905	0	127,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	236 751	302 163 581	0	302 163 581	0	127,6%
A							
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B 2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	C 2023. évi tervezett előirányzat forintban	D Önként vállalt feladat forintban	E Kötelező feladat forintban	F 2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 721	301 579 381	0	301 579 381		127,9%
1.1.	Személyi juttatások	171 556	205 430 780	0	205 430 780		119,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 685	31 265 458	0	31 265 458		126,7%
1.3.	Dologi kiadások	39 480	64 883 143	0	64 883 143		164,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 030	584 200	0	584 200		56,7%
2.1.	Beruházások	954	508 000	0	508 000		53,2%
2.2.	Felújítások	76	76 200	0	76 200		100,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	236 751	302 163 581	0	302 163 581		127,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000		100,0%

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623**

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.						
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	9 247	12 096 947	0	12 096 947	130,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	212	759 283	0	759 283	358,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 069	8 765 872	0	8 765 872	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	2 571 792	0	2 571 792	130,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	





## Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	17 514	29 495 807	0	29 495 807	168,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	583	836 000	0	836 000	143,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 207	22 389 045	0	22 389 045	169,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724	6 270 762	0	6 270 762	168,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 514	29 495 807	0	29 495 807	0	29 495 807	0	168,4%	
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	560 048	723 993 864	0	723 993 864	0	723 993 864	0	129,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	560 048	723 993 864	0	723 993 864	0	723 993 864	0	129,3%	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	577 562	753 489 671	0	753 489 671	0	753 489 671	0	130,5%	
A										
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban		2023. évi tervezett előirányzat forintban		Önként vállalt feladat forintban		Kötelező feladat forintban		2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 848	752 029 171	0	752 029 171	0	752 029 171	0	752 029 171	130,6%
1.1.	Személyi juttatások	413 840	509 788 841	0	509 788 841	0	509 788 841	0	509 788 841	123,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 429	82 055 442	0	82 055 442	0	82 055 442	0	82 055 442	127,4%
1.3.	Dologi kiadások	97 579	160 184 888	0	160 184 888	0	160 184 888	0	160 184 888	164,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 714	1 460 500	0	1 460 500	0	1 460 500	0	1 460 500	85,2%
2.1.	Beruházások	1 562	1 460 500	0	1 460 500	0	1 460 500	0	1 460 500	93,5%
2.2.	Felújítások	152	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	577 562	753 489 671	0	753 489 671	0	753 489 671	0	753 489 671	130,5%
4	Létszám előirányzat (státusz)	87 000	86 000	0,000	86 000	0,000	86 000	0,000	86 000	98,9%

## Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	21 975	32 101 274	0	32 101 274	146,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 061	2 778 909	0	2 778 909	134,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	15 242	22 497 685	0	22 497 685	147,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	6 824 680	0	6 824 680	146,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



	A	B	C	D	E	F
		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 975	32 101 274	0	32 101 274	146,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	657 696	850 050 581	0	850 050 581	129,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	657 696	850 050 581	0	850 050 581	129,2%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>679 671</b>	<b>882 151 855</b>	<b>0</b>	<b>882 151 855</b>	<b>129,8%</b>
1.	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>					
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>677 804</b>	<b>880 386 555</b>	<b>0</b>	<b>880 386 555</b>	<b>129,9%</b>
1.1.	Személyi juttatások	485 652	572 344 626	0	572 344 626	117,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 657	92 470 142	0	92 470 142	123,9%
1.3.	Dologi kiadások	117 495	215 571 787	0	215 571 787	183,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 867</b>	<b>1 765 300</b>	<b>0</b>	<b>1 765 300</b>	<b>94,6%</b>
2.1.	Beruházások	1 753	1 651 000	0	1 651 000	94,2%
2.2.	Felújítások	114	114 300	0	114 300	100,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>679 671</b>	<b>882 151 855</b>	<b>0</b>	<b>882 151 855</b>	<b>129,8%</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>	<b>99,000</b>	<b>99,000</b>	<b>0,000</b>	<b>99,000</b>	<b>100,0%</b>

## Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	74 588	89 917 499	0	89 917 499	120,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	78 352 693	0	78 352 693	116,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	3 647 000	0	3 647 000	634,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 458	7 917 806	0	7 917 806	122,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 588	89 917 499	0	89 917 499	0	89 917 499	120,6%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	360 396	440 824 852	0	440 824 852	0	440 824 852	122,3%
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 396	440 824 852	0	440 824 852	0	440 824 852	122,3%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	434 984	530 742 351	0	530 742 351	0	530 742 351	122,0%
		A	B	C	D	E	F		
1.	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %		
1.0.	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 208	527 763 773	0	527 763 773	123,0%		
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	228 830	251 384 442	0	251 384 442	109,9%		
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	39 183 831	0	39 183 831	114,2%		
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	166 052	237 195 500	0	237 195 500	142,8%		
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0			
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 776	2 978 578	0	2 978 578	51,6%		
2.1.	2.1.	Beruházások	5 776	2 978 578	0	2 978 578	51,6%		
2.2.	2.2.	Felújítások	0	0	0	0			
2.3.	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			
2.4.	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0			
3.	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	434 984	530 742 351	0	530 742 351	122,0%		
4.	4.	Létszám előirányzat (státusz)	32,500	31,500	0,000	31,500	96,9%		

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlesőde PIR száma 681690

A		B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.						
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	46 664	54 136 086	0	54 136 086	116,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 006	19 100 400	0	19 100 400	100,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100 000	0	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	19 678	25 487 154	0	25 487 154	129,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 880	7 448 532	0	7 448 532	126,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	





## Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	131 171	148 643 650	0	148 643 650	113,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	109 200 000	0	109 200 000	103,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 361	12 944 606	0	12 944 606	548,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 210	26 499 044	0	26 499 044	114,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	131 171	148 643 650	0	148 643 650	0	148 643 650	113,3%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	633 733	857 968 937	0	857 968 937	0	857 968 937	135,4%
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	633 733	857 968 937	0	857 968 937	0	857 968 937	135,4%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	764 904	1 006 612 587	0	1 006 612 587	0	1 006 612 587	131,6%
		A	B	C	D	E	F		
1	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %		
1.0	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 262	991 417 085	0	991 417 085	131,1%		
1.1	1.1.	Személyi juttatások	328 929	393 239 843	0	393 239 843	119,6%		
1.2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 278	59 790 408	0	59 790 408	126,5%		
1.3	1.3.	Dologi kiadások	380 055	538 386 834	0	538 386 834	141,7%		
1.4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
1.5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0			
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 642	15 195 502	0	15 195 502	175,8%		
2.1	2.1.	Beruházások	8 642	15 195 502	0	15 195 502	175,8%		
2.2	2.2.	Felújítások	0	0	0	0			
2.3	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			
2.4	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0			
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	764 904	1 006 612 587	0	1 006 612 587	131,6%		
4	4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500	100,0%		

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.						
	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		262 101	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	114,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		262 101	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	114,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		262 101	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	299 928 570	114,4%
	A	B	C	D	E	F						
		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %						
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 136	297 652 730	0	297 652 730	114,4%						
1.1.	Személyi juttatások	203 212	234 432 966	0	234 432 966	115,4%						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 061	34 372 739	0	34 372 739	122,5%						
1.3.	Dologi kiadások	28 863	28 847 025	0	28 847 025	99,9%						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 965	2 275 840	0	2 275 840	115,8%						
2.1.	Beruházások	1 965	2 275 840	0	2 275 840	115,8%						
2.2.	Felújítások	0	0	0	0							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	262 101	299 928 570	0	299 928 570	114,4%						
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,500	41,750	0,000	41,750	100,6%						

## Kertiletgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>374 535</b>	<b>684 736 130</b>	<b>0</b>	<b>684 736 130</b>	<b>182,8%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 254	41 975 216	0	41 975 216	148,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 961	6 398 667	0	6 398 667	107,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	260 695	490 788 424	0	490 788 424	188,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 625	145 573 823	0	145 573 823	182,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 558</b>	<b>2 545 199</b>	<b>0</b>	<b>2 545 199</b>	<b>163,4%</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 558	2 545 199	0	2 545 199	163,4%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 093	687 281 329	0	687 281 329	0	687 281 329	182,7%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 429 576	1 498 661 173	0	1 498 661 173	0	1 498 661 173	104,8%
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 429 576	1 498 661 173	0	1 498 661 173	0	1 498 661 173	104,8%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 805 669	2 185 942 502	0	2 185 942 502	0	2 185 942 502	121,1%
1	1.	A	B	C	D	E	F		
1	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %		
1.0.	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 291	2 063 127 232	0	2 063 127 232	120,4%		
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	534 182	595 874 062	0	595 874 062	111,5%		
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	97 930 757	0	97 930 757	120,6%		
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	1 097 927	1 369 322 413	0	1 369 322 413	124,7%		
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	0		
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	92 378	122 815 270	0	122 815 270	132,9%		
2.1.	2.1.	Beruházások	92 340	97 644 408	0	97 644 408	105,7%		
2.2.	2.2.	Felújítások	38	25 170 862	0	25 170 862	662,39,1%		
2.3.	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.4.	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 805 669	2 185 942 502	0	2 185 942 502	121,1%		
4.	4.	Létszám előirányzat (státusz)	115,000	115,500	0,000	115,500	100,4%		

## Rákosmenti Mezei Órszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 400	5 000 000	5 000 000	0	67,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	5 000 000	5 000 000	0	67,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	66 226	76 972 348	76 972 348	0	116,2%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 226	76 972 348	76 972 348	0	116,2%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 626	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	81 972 348	111,3%
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	99 015	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	98,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 015	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	97 743 797	98,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	172 641	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	179 716 145	104,1%
A												
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F						
		2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %						
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 853	178 168 908	178 168 908	0	118,1%						
1.1.	Személyi juttatások	87 213	92 875 189	92 875 189	0	106,5%						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576	13 428 704	13 428 704	0	116,0%						
1.3.	Dologi kiadások	52 064	71 865 015	71 865 015	0	138,0%						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 788	1 547 237	1 547 237	0	7,1%						
2.1.	Beruházások	17 205	1 509 137	1 509 137	0	8,8%						
2.2.	Felújítások	4 583	38 100	38 100	0	0,8%						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 641	179 716 145	179 716 145	0	104,1%						
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	0,000	100,0%						

## Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	7 112	5 334 000	5 334 000	0	75,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	2 000 000	0	125,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	2 200 000	2 200 000	0	55,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	1 134 000	1 134 000	0	75,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	



6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 112	5 334 000	5 334 000	0	0	75,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	92 077	113 925 119	113 925 119	0	0	123,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 077	113 925 119	113 925 119	0	0	123,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	99 189	119 259 119	119 259 119	0	0	120,2%
A							
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B 2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	C 2023. évi tervezett előirányzat forintban	D Önként vállalt feladat forintban	E Kötelező feladat forintban	F 2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 506	118 440 934	118 440 934	0	122,7%	
1.1.	Személyi juttatások	58 884	62 716 110	62 716 110	0	106,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 652	8 721 085	8 721 085	0	114,0%	
1.3.	Dologi kiadások	29 970	47 003 739	47 003 739	0	156,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 683	818 185	818 185	0	30,5%	
2.1.	Beruházások	2 645	703 885	703 885	0	26,6%	
2.2.	Felújítások	38	114 300	114 300	0	300,8%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 189	119 259 119	119 259 119	0	120,2%	
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,00	8,00	0,00	100,0%	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>2</b>	Alapilletmények	0	0	
<b>3</b>	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	4 000 000	200,0%
<b>4</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>200,0%</b>
<b>5</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>6</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>5 500</b>	<b>7 500 000</b>	<b>136,4%</b>
<b>7</b>	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	152 796	159 585 600	104,4%
<b>8</b>	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
<b>9</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>152 796</b>	<b>159 585 600</b>	<b>104,4%</b>
<b>10</b>	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	29 520	25 184 030	85,3%
<b>11</b>	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 376	14 815 970	142,8%
<b>12</b>	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	
<b>13</b>	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>39 896</b>	<b>40 000 000</b>	<b>100,3%</b>
<b>14</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>39 896</b>	<b>40 000 000</b>	<b>100,3%</b>
<b>15</b>	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500 000	100,0%
<b>16</b>	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 600 000	
<b>17</b>	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800 000	100,0%
<b>18</b>	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800 000	100,0%
<b>19</b>	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455 000	100,0%
<b>20</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>15 555</b>	<b>17 155 000</b>	<b>110,3%</b>
<b>21</b>	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>208 247</b>	<b>216 740 600</b>	<b>104,1%</b>
<b>22</b>	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>213 747</b>	<b>224 240 600</b>	<b>104,9%</b>
<b>23</b>	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	32 874	29 678 477	90,3%
<b>24</b>	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
<b>25</b>	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
<b>26</b>	Táppénz hozzájárulás	0	0	



27	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
28	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
29	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 872	9 871 635	100,0%
30	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
31	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)</b>	<b>42 746</b>	<b>39 550 112</b>	<b>92,5%</b>
32	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
33	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
34	Bizottsági tagok (fő)	19	21	110,5%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>2</b>	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
<b>3</b>	Vegyszerbeszerzés	0	0	
<b>4</b>	Könyv beszerzése	0	0	
<b>5</b>	Folyóirat beszerzése	0	0	
<b>6</b>	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
<b>7</b>	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500 000	100,0%
<b>8</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>9</b>	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
<b>10</b>	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
<b>11</b>	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
<b>12</b>	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
<b>13</b>	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
<b>14</b>	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700	1 700 000	100,0%
<b>15</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>16</b>	Árubeszerzés	0	0	
<b>17</b>	Göngyöleg beszerzés	0	0	
<b>18</b>	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>20</b>	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
<b>21</b>	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000 000	100,0%
<b>22</b>	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	10 000	2 500 000	25,0%
<b>23</b>	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200 000	100,0%
<b>24</b>	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
<b>25</b>	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000 000	100,0%
<b>26</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>64 200</b>	<b>56 700 000</b>	<b>88,3%</b>



27	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100 000	100,0%
29	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
30	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>64 300</b>	<b>56 800 000</b>	<b>88,3%</b>
31	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34	<b>Közüzemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Vásárolt élelmezés</b>	0	0	
36	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>22 900</b>	<b>23 605 000</b>	<b>103,1%</b>
39	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	Vásárolt közszolgáltatások	55 848	48 491 000	86,8%
43	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600 000	100,0%
44	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000 000	100,0%
45	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>89 448</b>	<b>82 091 000</b>	<b>91,8%</b>
46	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500	15 500 000	100,0%
47	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	10 000 000	125,0%
48	Szállítási szolgáltatási díjak	2 900	8 800 000	303,4%
49	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 780	89 013 530	248,8%
50	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>62 180</b>	<b>123 313 530</b>	<b>198,3%</b>
51	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>174 528</b>	<b>229 009 530</b>	<b>131,2%</b>
52	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600 000	100,0%
54	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600 000</b>	<b>100,0%</b>
55	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	48 250	54 250 000	112,4%
56	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>52 850</b>	<b>58 850 000</b>	<b>111,4%</b>
57	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	65 000 000	108,3%

61	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	328 066	137 436 350	41,9%
62	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>388 066</b>	<b>202 436 350</b>	<b>52,2%</b>
64	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 800	16 200 000	96,4%
69	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	700 000	700,0%
70	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	0	0,0%
71	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200	200 000	100,0%
72	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>17 200</b>	<b>17 100 000</b>	<b>99,4%</b>
73	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>405 266</b>	<b>219 536 350</b>	<b>54,2%</b>
74	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>700 144</b>	<b>567 395 880</b>	<b>81,0%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>2.</b>	Parkfenntartás	13 000	13 647 700	105,0%
<b>3.</b>	Fasorfenntartás	65 380	84 882 759	129,8%
<b>4.</b>	Erdőfenntartás	3 000	3 997 200	133,2%
<b>5.</b>	Játszótereken játszószerék javítása	18 700	20 897 173	111,7%
<b>6.</b>	Növényvédelem	8 000	9 000 000	112,5%
<b>7.</b>	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500 000	100,0%
<b>8.</b>	Környezetvédelmi mérések	1 000	5 075 184	507,5%
<b>9.</b>	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000	10 000 000	100,0%
<b>10.</b>	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 085 545	102,9%
<b>11.</b>	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>125 580</b>	<b>154 085 561</b>	<b>122,7%</b>
<b>12.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>109,1%</b>
<b>13.</b>	Kátyúzás	0	0	
<b>14.</b>	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000 000	100,0%
<b>15.</b>	Földútjavítás	3 000	1 000 000	33,3%
<b>16.</b>	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000 000	100,0%
<b>17.</b>	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000 000	100,0%
<b>18.</b>	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	3 000 000	102,0%
<b>19.</b>	Közkifolyók üzemeltetése	290	380 000	131,0%
<b>20.</b>	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507 000	100,0%
<b>21.</b>	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000 000	100,0%
<b>22.</b>	Lámpázás	200	200 000	100,0%
<b>23.</b>	Csapadékcsatorna üzemeltetés	1 000	1 000 000	100,0%
<b>24.</b>	Közvilágítás üzemeltetése	1 050	2 141 000	203,9%
<b>25.</b>	Egyéb közterületi munkák	3 600	3 600 000	100,0%
<b>26.</b>	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000 000	100,0%
<b>27.</b>	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000 000	100,0%

28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	1 000 000	
29.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)</b>	<b>96 587</b>	<b>96 828 000</b>	<b>100,2%</b>
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	30 759 000	108,7%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000 000	100,0%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	18 150 000	226,9%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600	4 600 000	100,0%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 000	19 782 000	395,6%
35.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	53 780	48 639 000	90,4%
36.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)</b>	<b>102 680</b>	<b>124 930 000</b>	<b>121,7%</b>
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	5 140	17 000 000	330,7%
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 400 000	103,0%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	10 000	23 425 000	234,3%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja	0	0	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	4 811 000	481,1%
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	4 000	10 307 000	257,7%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 000	1 000 000	100,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	16 719 000	167,2%
45.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)</b>	<b>34 440</b>	<b>76 662 000</b>	<b>222,6%</b>
46.	<b>Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem</b>	<b>500</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0%</b>
47.	<b>Kerületi Természeti Káralap</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>133,3%</b>
48.	<b>Környezetvédelmi alapból kifizetések</b>	<b>42 198</b>	<b>26 216 000</b>	<b>62,1%</b>
49.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)</b>	<b>471 985</b>	<b>559 221 561</b>	<b>118,5%</b>
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	79 459 936	291,1%
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 800 000	120,0%
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	0	1 560 000	
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	0	28 750	
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000	3 000 000	100,0%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500 000	100,0%



<b>56.</b>	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800 000	100,0%
<b>57.</b>	Karácsonyi csomagok	13 000	20 000 000	153,8%
<b>58.</b>	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000	10 000 000	100,0%
<b>59.</b>	"Babacsomag" program	7 000	8 350 000	119,3%
<b>60.</b>	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000 000	100,0%
60.1.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	5 000	0	0,0%
<b>61.</b>	Település marketing	5 000	5 000 000	100,0%
<b>62.</b>	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)</b>	<b>103 100</b>	<b>161 498 686</b>	<b>156,6%</b>
<b>63.</b>	<b>Működési kiadások (49.+62.)</b>	<b>575 085</b>	<b>720 720 247</b>	<b>125,3%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000	3 000 000	100,0%
3.	Kriziskeret	15 000	17 000 000	113,3%
3.1.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	0	0,0%
4.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3.1.)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>100,0%</b>
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	3 990 000	86,4%
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>24 620</b>	<b>23 990 000</b>	<b>97,4%</b>
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500 000	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000 000	100,0%
9.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500 000</b>	<b>100,0%</b>
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000 000	100,0%
12.	<b>Kertvárosi lakásrezsi támogatás</b>	0	30 000 000	
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)</b>	<b>36 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>183,3%</b>
14.	Köztemetés	6 000	6 000 000	100,0%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	54 000 000	101,9%
16.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)</b>	<b>59 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>101,7%</b>
17.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)</b>	<b>129 120</b>	<b>159 490 000</b>	<b>123,5%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>2.</b>	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
<b>3.</b>	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
3.1.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján</i>	2 683	38 704 997	1442,6%
3.2.	<i>ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>	0	0	
3.3.	<i>ebből: Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része</i>	1 000	0	0,0%
3.4.	<i>ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás</i>	1 085 969	1 803 785 991	166,1%
<b>4.</b>	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>1 089 652</b>	<b>1 842 490 988</b>	<b>169,1%</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	Iskolaválasztó rendezvény	250	250 000	100,0%
<b>9.</b>	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	7 000 000	175,0%
<b>10.</b>	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 020 000	100,2%
<b>11.</b>	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	9 056	13 420 530	148,2%
<b>12.</b>	Díjadományozás	1 300	1 465 000	112,7%
<b>13.</b>	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	

14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	28 606	36 155 530	126,4%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	31 606	39 155 530	123,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000 000	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500	11 500 000	100,0%
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 740 531	100,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	203 108	410 191 669	202,0%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685 000	100,0%
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	222 793	429 876 669	192,9%



<b>31.</b>	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)</b>	<b>226 534</b>	<b>433 617 200</b>	<b>191,4%</b>
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	5 000 000	108,7%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000	9 000 000	100,0%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	17 613 000	125,8%
<b>39.</b>	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)</b>	<b>103 700</b>	<b>107 713 000</b>	<b>103,9%</b>
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500 000	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	156 514	267 544 750	170,9%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250 000	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600 000	100,0%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	3 000 000	
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000	6 000 000	100,0%
47.	Polgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000 000	100,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	11 000 000	1100,0%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	0	500 000	
<b>52.</b>	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)</b>	<b>183 864</b>	<b>308 394 750</b>	<b>167,7%</b>
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	12 000 000	150,0%

<b>54.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)</b>	<b>522 098</b>	<b>861 724 950</b>	<b>165,1%</b>
<b>55.</b>	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000 000	100,0%
<b>56.</b>	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	95 411 680	95,4%
<b>57.</b>	Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	185 745 950	99,6%
<b>58.</b>	Sportcsarnok Alap	238 255	227 052 590	95,3%
<b>59.</b>	Fejlesztési céltartalék	515 000	515 000 000	100,0%
<i>59.1.</i>	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>100,0%</i>
<b>60.</b>	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	300 000 000	100,0%
<b>61.</b>	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	1 500 000 000	
<b>62.</b>	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	0	0,0%
<b>63.</b>	<b>Tartalékok (55.+...+62.)</b>	<b>1 423 479</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>200,1%</b>
<b>64.</b>	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
<b>65.</b>	<b>Tartalékok (63.+64.)</b>	<b>1 423 479</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>200,1%</b>
<b>66.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)</b>	<b>3 078 335</b>	<b>5 603 081 688</b>	<b>182,0%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányza t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányz at %
<b>2.</b>	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
<b>3.</b>	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
<b>4.</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	Lakótelkek beszerzése	0	0	
<b>6.</b>	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
<b>7.</b>	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	
<b>8.</b>	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
<b>9.</b>	<b>Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	<b>25 573</b>	<b>779 706</b>	<b>3,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Telkek beszerzése (5.+...+9.)</b>	<b>25 573</b>	<b>779 706</b>	<b>3,0%</b>
<b>11.</b>	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	36 511	27 080 000	74,2%
<b>12.</b>	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	204 000 000	
<b>13.</b>	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
<b>14.</b>	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>36 511</b>	<b>231 080 000</b>	<b>632,9%</b>
<b>15.</b>	Csatorna beruházások	19 010	3 665 000	19,3%
<i>16.1.</i>	<i>Útépitések</i>	<i>3 654 182</i>	<i>1 426 849 262</i>	<i>39,0%</i>
<i>16.2.</i>	<i>Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján</i>	<i>175 018</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>16.3.</i>	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban</i>	<i>2 000 674</i>	<i>213 448 236</i>	<i>10,7%</i>
<i>16.4.</i>	<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>16.5.</i>	<i>Parkoló építés</i>	<i>22 600</i>	<i>349 250</i>	<i>1,5%</i>
<i>16.7.</i>	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>16.8.</i>	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>86 696</i>	<i>22 837 622</i>	<i>26,3%</i>
<b>16.</b>	<b>Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.8.)</b>	<b>5 999 170</b>	<b>1 663 484 370</b>	<b>27,7%</b>
<b>17.</b>	Vízellátási hálózatfejlesztés	7 965	1 054 000	13,2%

18.	Csapadékvíz elvezetés	68 223	42 419 769	62,2%
19.	Közvilágítás fejlesztése	37 035	7 759 095	21,0%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	20 421	38 293 475	187,5%
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	71 105	100 278 000	141,0%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	91 526	138 571 475	151,4%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	579 868	281 309 451	48,5%
22.	Lakótelep felújítás	1 104 245	236 920 965	21,5%
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	32 493	35 500 995	109,3%
24.	Cseperedők Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	0	1 226 290 625	
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása	0	1 472 805 081	
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	1 030 000	782 218 180	75,9%
27.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelví bérlakások kialakítása	191 844	71 845 627	37,5%
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 991 000	3 813 743 358	127,5%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	55 979	70 890 000	126,6%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	10 229	7 519 200	73,5%
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	3 600	0	0,0%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	0	0	
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása	0	0	
35.	Kertvárosi olimpikonok emléktáblái	0	0	
36.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)</b>	<b>12 222 187</b>	<b>9 855 997 191</b>	<b>80,6%</b>
37.	<b>Ingyatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)</b>	<b>12 284 271</b>	<b>10 087 856 897</b>	<b>82,1%</b>
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 500	5 000 000	111,1%
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	29 000	32 000 000	110,3%
42.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)</b>	<b>33 500</b>	<b>37 000 000</b>	<b>110,4%</b>



43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 200	2 000 000	62,5%
44.	Pályázati keret	106 000	77 789 808	73,4%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés / 2022-ben kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott díszpolgár köztéri mellszobrának előállítás költsége	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	8 000	0	0,0%
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)</b>	<b>117 200</b>	<b>79 789 808</b>	<b>68,1%</b>
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	<b>Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)</b>	<b>12 434 971</b>	<b>10 204 646 705</b>	<b>82,1%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
<b>2</b>	Lakásalap: Bérlakás felújítás	12 000	54 500 000	454,2%
<b>3</b>	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	500	1 000 000	200,0%
<b>4</b>	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>12 500</b>	<b>55 500 000</b>	<b>444,0%</b>
<b>5</b>	<b>Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Önkormányzati épület felújítása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7</b>	<b>Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>1 622</b>	<b>2 000 000</b>	<b>123,3%</b>
<b>8</b>	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	31 744	0	0,0%
<b>9</b>	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	120 000	147 458 656	122,9%
<b>10</b>	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	3 500 000	87,5%
<b>11</b>	<b>Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)</b>	<b>155 744</b>	<b>150 958 656</b>	<b>96,9%</b>
<b>12</b>	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	0	138 684 000	
<b>13</b>	<b>Intézményi felújítások II. (=12.)</b>	<b>0</b>	<b>138 684 000</b>	
<b>14</b>	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	152 740	99 538 644	65,2%
<b>15</b>	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	361 310	258 421 823	71,5%
<b>16</b>	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)</b>	<b>681 416</b>	<b>649 603 123</b>	<b>95,3%</b>
<b>17</b>	<b>Épület felújítása (4.+5.+16.)</b>	<b>693 916</b>	<b>705 103 123</b>	<b>101,6%</b>
<b>18</b>	<b>Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Ingatlanok felújítása (17.+18.)</b>	<b>693 916</b>	<b>705 103 123</b>	<b>101,6%</b>
<b>20</b>	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
<b>21</b>	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
<b>22</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	



24	Kulturális javak felújítása	0	0	
25	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
26	Jármű felújítása	0	0	
27	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
29	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
30	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>Felújítások (19.+22.+27.+30.)</b>	<b>693 916</b>	<b>705 103 123</b>	<b>101,6%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányza t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányza t %
2	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	0	0	
3	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	0	0	
4	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	0	0	
5	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	0	0	
8	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	0	0	
9	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	0	0	
12	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000 000	100,0%
13	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000 000	100,0%
14	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>100,0%</b>
15	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>100,0%</b>



18	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000 000	100,0%
21	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0%</b>
22	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	4 257	0	0,0%
23	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	0	0,0%
24	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>7 857</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
25	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletlakás lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000 000	100,0%
26	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	7 000	0	0,0%
27	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500 000	100,0%
28	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	
29	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000	3 000 000	100,0%
30	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)</b>	<b>26 357</b>	<b>11 500 000</b>	<b>43,6%</b>
31	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)</b>	<b>49 357</b>	<b>34 500 000</b>	<b>69,9%</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai**

A		B	C	D	E
Források		2023. év előtti tervezett forrás, kiadás forintban	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás forintban	Összesen tervezett forrás, kiadás forintban
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás				0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0
8.	<b>Kiadások, költségek</b>	2023. év előtti tervezett forrás, kiadás forintban	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás forintban	Összesen tervezett forrás, kiadás forintban
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések				0
11.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata</b>					
A		B			
Támogatott neve		Hozzájárulás (E Ft)			
1.					0
2.					0
3.					0
4.	<b>Összesen:</b>				0



37. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>				

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

	A	B
<b>1</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat forintban</b>
<b>2</b>	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 660 029 621
<b>3</b>	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 396 314 870
<b>4</b>	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
<b>5</b>	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	840 000
<b>6</b>	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	45 150 000
<b>7</b>	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>8</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+7.)</b> (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)	<b>12 102 334 491</b>
<b>9</b>	<b>A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)</b>	<b>6 051 167 246</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása forintban
2.		-
3.		-
4.		-
5.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2023. évben, amelyek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

## Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi. XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a Költségvetési Szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak EU-s forrásból jelenleg nincsenek beruházásai. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2024. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2023. december 31-ig nem alkotja meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés. Ez most különösen igaz az energiagazdálkodásra, a villamos- és gázenergia felhasználására, a fogyasztás csökkentésére.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.



7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Óvodák (hét intézmény)
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
4. Corvin Művelődési Ház
5. Területi Szociális Szolgálat
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Napraforgó Családsegítő Szolgálat
8. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
9. GAMESZ

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

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

1. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
2. Nyugdíjasok Segítő Szolgálata
3. Kattints Nagyi Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
4. Idősek Világnapja Program
5. Senior torna - Thai chi

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

1. Nyújtott nyitva tartás
2. Otthoni gyermek-gondozás
3. Időszakos gyermek-felügyelet

4. Babamuzsika
5. Játékos gyermektorna
6. Só terápia
7. Fejlődés-vizsgálat és tanácsadás
8. Egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Államigazgatási feladatok kiadásai közé a következő tevékenységek várható költségei kerültek tervezésre:

1. Hatósági állategészségügyi tevékenység
2. Hatósági hulladékeltávolítás
3. Hatósági fakivágás
4. Hatósági környezetvédelmi mérések
5. Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók közül az értékesítési és forgalmi adókból az iparüzési adó.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mőtv. 23. § (5) bekezdését, amelyben „*a kerületi önkormányzat feladata különösen:*

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;



16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Fentiek közül csak a 3. pontban található parkolás-üzemeltetés nem képezi jelenleg feladatát az Önkormányzatnak.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

1. Nyári diákmunka díjazása
2. Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
3. Állományba nem tartozók megbízási díjai
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
5. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
6. Kerület közbiztonságának támogatása
7. Reprezentációs kiadások
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9. XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása
10. Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
11. Tiszta udvar - rendes ház program
12. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
13. Kihelyezett posta szolgáltatás díja
14. Bel-és külföldi kiküldetések
15. Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
16. Folyóirat, időszaki kiadvány – XVI. Kerületi Újság dologi kiadásai
17. Üdülői szálláshely szolgáltatás
18. Ukrajnai menekültek ellátása
19. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
20. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
21. Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása
22. Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
23. "Kertvárosi Gazdi" program
24. "Babacsomag" program

25. „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés program
26. Település marketing
27. Krízistámogatás
28. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
29. Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
30. Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
31. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
32. Kertvárosi lakásrezsi támogatás
33. Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
34. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
35. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatása (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)
36. Életjáradéki szerződés
37. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
38. Tehetséges fiatalok támogatása
39. Prevenációs és egészségfejlesztési keret
40. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
41. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
42. Szabadidős sport támogatása
43. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
44. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
45. Liget Táncművészeti Egyesület támogatása
46. Kiemelt sportolók támogatása
47. Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
48. Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
49. Cogito Alapítvány támogatása
50. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása
51. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
52. Útlejegyzések
53. Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás
54. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek



55. Lakótelep felújítás
56. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések
57. Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)
58. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása
59. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)
60. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelví bérlakások kialakítása
61. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park létrehozása állami támogatás esetén
62. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
64. Intézményi felújítások:

Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)

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

Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

1. Kamatmentes helyi támogatás
2. Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
3. Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
4. Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
5. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok forrása:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3. Iparűzési adó
4. Készletértékesítés ellenértéke
5. Szolgáltatások ellenértéke
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

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

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

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

c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket –tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)

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

Fenti kimutatások és azok szöveges indokolása az előterjesztés mellékletét képezik.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

#### **A 2. §-hoz**

Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., a 2., a 3. és a 4. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

#### **A 3. §-hoz**

A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2023. évben az Önkormányzatnak nincs EU-s támogatással megvalósuló programja, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

#### **A 4. §-hoz**

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportszarnok alap és a Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

#### **Az 5–10. §-hoz**



A rendelet e szakaszai a 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját, valamint a hűségpótlék összegeit és az érintettek körét. Meghatározza a Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatívén felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Möt. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

#### **A 11. §-hoz**

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

#### **A 12. §-hoz**

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

#### **A 13. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

#### **A 14. §-hoz**

A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

#### **A 15. §-hoz**

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, valamint hatályba léptető, átmeneti-, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

---

**KOVÁCS PÉTER**

Köszönöm szépen! Ezzel ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.



**NAPIREND: 6.            **Javaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására**  
(22/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester**

**KOVÁCS PÉTER**

Soron következik 2. oldalon található 6-os javaslat. Javaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására című előterjesztés. Előterjesztés készítője, előterjesztője Ács Anikó alpolgármester asszony, akit illet a szó, parancsoljon!

**ÁCS ANIKÓ**

Ugye az előterjesztés egy része tartalmaz egy jövedelemhatár emelést, ami azért fontos, hogy ezt a rezsitámogatást továbbra is ugyanazok az emberek megkaphassák, akik eddig megkapták. Csak ugye emelkedett a nyugdíj összege és ebből adódóan ők ugyanúgy, tehát beleférnek ebbe a keretbe. A másik, amiről talán beszélnem kell, ez a bölcsődei ellátás díjának az emelkedése. Ahol ugye nem volt eddig változás, most már sok-sok éven át, már gyakorlatilag 10 éven keresztül, és most itt lenne egy emelkedés. Viszont azt tudniuk kell a képviselőknek, hogy összesen, mondjuk itt a 2023-as januári adatokat mondom, 376 fő részesül bölcsődei ellátásban, és a januári befizetések alapján 174-en – ebből a számból – ingyenesen étkeznek. Közülük 103 fő ugye csak a gondozásért fizetett, és van 71 fő, akik teljesen ingyenesen veszi igénybe a bölcsődei szolgáltatást.

Én hozzátenném még azt is, hogy megnéztük a környező kerületek és máshol az ellátási díjakat, és hát ott is sok helyen jóval magasabb összeg ez. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm!

**KOVÁCS PÉTER**

Köszönöm szépen! Van-e kérdés? Hollai Gábornak van kérdése, parancsoljon!

**HOLLAI GÁBOR**

Köszönöm! Az lenne a kérdésem az előterjesztőhöz, hogy a azt a számokat mondta, 370, ha jól emlékszem, ...-ből, 171-en nem fizetnek díjat, ők miért nem fizetnek, mi az a jövedelemhatár, ami, ami alatt nem szükséges fizetni díjat? Köszönöm szépen! További kérdést nem látok. Előterjesztőnek van lehetősége válaszadásra, parancsoljon!

**ÁCS ANIKÓ**

Ez az, ez az összeg a minim..., tehát a családok azon számára, akik arról nyilatkoznak, hogy az egy főre eső jövedelmük a mindenkori minimálbér nettó összegének a 130 %-a alatt van. Vagyis, 200.000, 250.... Na, 200.564.- Ft alatt van a jövedelmük. De erről a szülők nyilatkoznak. Most. Na, hát ezt így értse meg!

**KOVÁCS PÉTER**

Nem, nem kérnek be így dokumentumot ennek alátámasztására.

**ÁCS ANIKÓ**

Nem kérnek be hozzá dokumentumot, ezt akartam igen. Köszönöm!

## KOVÁCS PÉTER

Vélemény, javaslat, hozzászólás? Ilyenre nincsen igény most. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 3. oldalán található rendeleti javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló **6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletét.**

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

### **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **egyed szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.-11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kertvárosi lakásrezsi támogatásról és a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) A Kertvárosi lakásrezsi támogatásról szóló 19/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

- a) 6. §-ában a „170 000” szövegrész helyébe a „200000” szöveg,
- b) 9. §-ában a „170 000” szövegrész helyébe a „200000” szöveg lép.

(2) A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

#### **2. §**

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Dr. Csomor Ervin**  
jegyző

**Térítési díjak**

	A	B	C	D	E
	ellátási forma	típus	önköltség egy egységre 5 Ft-ra kerekítve (Ft)	számított intézményi térítési díj (Ft)	megállapított intézményi térítési díj 5 Ft-ra kerekítve (Ft)
1					
2	étkezés (1 nap)	ebéd szállítás nélkül	2 140	1 830	1 830
3		tízórai + ebéd szállítás nélkül	2 645	2 336	2 335
4		ebéd szállítással	2 125	1 819	1 820
5		tízórai + ebéd szállítással	2 660	2 353	2 355
6	nappali ellátás (1 nap)	idősek nappali ellátása (étkezés nélkül)	6 555	5 413	5 415
7		fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül	10 930	1 190	1 190
8		fogyatékosok nappali ellátás ebédrel	13 065	3 327	3 325
9		fogyatékosok nappali ellátás tízórával + uzsonnával + ebédrel	13 765	4 030	4 030
10	házi segítségnyújtás (1 óra)	szociális segítség	5 735	5 000	5 000
11		személyi gondozás	5 735	3 830	3 830
12	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap)		850	725	725
13	Bölcsőde	bölcsődei gyermekékeztetés (1 nap)	3 480	2 398	710
14		Bölcsődei gondozás (1 nap)	15 845	5 382	300
15		időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)	1 001	1 000	400
16		nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)	1 240+ 290	1 240+ 290	1 080 + 290
17		Baba-mama muzsika (1 alkalom)	1 085	1 085	800
18		Száraz só terápia (1 alkalom)	630	630	600



19	Játékos gyermek torna (1 alkalom)	810	810	600
20	Orthoni gyermekgondozás (1 hónap)	22 520	22 520	22 520
21	Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)	8 605	8 605	6 000
22	Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)	4 870	4 870	4 000
23	Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)	3 770	3 770	2 500

## Általános indokolás

A rendelet megalkotására az Önkormányzat által nyújtott Kertvárosi lakásrezsi támogatás jogosultsági jövedelemhatára, valamint a szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások, és a bölcsődei gyermekétkeztetés önköltségszámításának és intézményi térítési díjainak meghatározása miatt van szükség.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

A **19/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelet** tekintetében módosítja a kertvárosi lakásrezsi támogatás jogosultsági kritériumaként meghatározott jövedelemhatárokat.

A **9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet** 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díjak és az ellátási formák önköltségszámításai módosulnak a szociális ellátások és a bölcsődei ellátás területén.

### A 2. §-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.

---

## KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

**NAPIREND:** 7. **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására**  
(26/2023. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester

## KOVÁCS PÉTER

Soron következik 7-sel: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására. Az előterjesztő szintén Ács Anikó alpolgármester asszony, aki jelzi, hogy nincsen kiegészítenivalója. Kérdezem, van-e kérdés. Kérdést nem látok. Vélemény, javaslat, vagy hozzászólás? Hollai Gábor, parancsoljon!

## HOLLAI GÁBOR

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Ezt a javaslatot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság és nyilván a képviselők látták a, a mellékletben azt, hogy, hogy ott három tartózkodással elfogadta a Bizottság a javaslatot. Nem tudok a másik két tartózkodó nevében nyilatkozni, de az én tartózkodásom oka a bizottsági ülésen az volt, hogy az egyik külsős delegált, aki konkrétan a sebészetben dolgozik, a, a Szakrendelőben, ő azt mondta, hogy napi, mikor rákérdeztem, hogy, napi több eset is van, aki jön a sebészetre, és nincsen biztosítása, és azt is kiderült,...

KOVÁCS PÉTER

Képviselő úr már ne haragudjon, de ez nem ez a napirendi pont, ...

HOLLAI GÁBOR

Ja, bocsánat, akkor elnézést kérek!

KOVÁCS PÉTER

További vélemények. Nincsenek. Akkor határozathozatal következik. Az előterjesztés 2. oldalán található, rendeleti javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, kérem, szavazzanak. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a rendeleti javaslatot.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletét.**

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (II. 27.)  
önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési  
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Dr. Csomor Ervin**  
jegyző



„1. melléklet

**Étkezési térítési díjak**

Önkormányzat által fenntartott Óvodák	Önköltség üzemeltetési támogatás nélkül			Önköltség csökkentve az üzemeltetési támogatással		
	Egyszeri étkezés	Kétszeri étkezés	Háromszori étkezés	Egyszeri étkezés	Kétszeri étkezés	Háromszori étkezés
Cinkotai Huncutka Óvoda	1 139 Ft	1 360 Ft	1 578 Ft	646 Ft	867 Ft	1 085 Ft
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 557 Ft	1 831 Ft	2 102 Ft	1 064 Ft	1 338 Ft	1 609 Ft
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 048 Ft	1 258 Ft	1 463 Ft	554 Ft	765 Ft	970 Ft
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	1 632 Ft	1 915 Ft	2 197 Ft	1 138 Ft	1 422 Ft	1 704 Ft
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	1 582 Ft	1 859 Ft	2 134 Ft	1 089 Ft	1 366 Ft	1 641 Ft
Sashalmi Manoda Óvoda	1 454 Ft	1 715 Ft	1 971 Ft	961 Ft	1 222 Ft	1 478 Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda	1 291 Ft	1 531 Ft	1 767 Ft	798 Ft	1 038 Ft	1 274 Ft
<b>Tankerület által fenntartott, önkormányzati tulajdonú Intézmények</b>						
Göllesz Intézmény, Általános Iskolák	1 210 Ft		1 810 Ft	1 003 Ft		1 602 Ft
Gimnáziumok	1 210 Ft			1 003 Ft		

## Általános indokolás

A rendelet megalkotására az Önkormányzat által fenntartott óvodákban és az Önkormányzat tulajdonában álló iskolákban nyújtott intézményi gyermekétkeztetés önköltségszámításának meghatározása miatt van szükség.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés önköltségszámításának 2023. évi meghatározását tartalmazza.

### A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

---

**NAPIREND:**    8.            **Javaslat a XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálatára  
Térítési díj szabályzatának jóváhagyására**  
**(27/2023. számú előterjesztés)**  
**Előterjesztő:** Ács Anikó alpolgármester

### KOVÁCS PÉTER

És akkor soron következik 8-as napirendi pontként: Javaslat a XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálatára Térítési díj szabályzatának jóváhagyására című előterjesztés. Előterjesztő szintén Ács Anikó alpolgármester asszony. Az előterjesztőt illeti a szó. Parancsoljon!

### ÁCS ANIKÓ

Nem tudom, lehet, hogy esetleg meg is tudom válaszolni már most a kérdést. Összesen az ellátottak közül, tehát, a tavalyi évben, 2022-ben 3114 darab számla került kiállításra, így mondom, és a betegforgalom 1,29 %-át teszi ki az a %, tehát az a mennyiségű beteg, akinek ugye valamilyen szinten fizetnie kell. 12,486 ezer forint kerül befizetésre, tehát ez volt a bevétele a szakrendelőnek ebből a, ezekből az ellátásokból. És hát ugye, akik nem fizetnek, az, vagyis, akiknek muszáj fizetniük ezekért az ellátásokért, azok ugye olyanok, akiknek nem, tehát esetleg ugye nincsen TAJ-kártyájuk, tehát nem rendelkeznek érvényes TAJ-kártyával, vagy nincsen beutalójuk, és mondjuk az ellátott maga szeretne részt venni egy-egy vizsgálaton. Aztán van olyan, hogy mondjuk egy-egy ilyen, mondjuk a csontsűrűség-mérés, vagy a mammográfia, egy szűrővizsgálat, és mondjuk gyakrabban szeretné igénybe venni az a beteg, azt a, azt a vizsgálatot, annál, mint amit mondjuk ugye előír a, tehát az országosan javasolnak, annál a gyakoriságnál, tehát ilyen alkalmakkal, vagy alkalmakkor fordul ez elő. Köszönöm!

### KOVÁCS PÉTER

Kérdés van-e az előterjesztéshez? Nincsen. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Hollai Gábor, parancsoljon!



### HOLLAI GÁBOR

Igen. Szeretném megköszönni az Alpolgármester asszonynak, hogy, hogy készült az ülésre, és elhozta ezeket az adatokat, ez fon... ez örvendetes és örülök neki. De a mondanivalóm lényegét gyakorlatilag igazolja, tehát az van, hogy más, 1,3 %-a azoknak az embereknek akik, akik mennek a Szakrendelőbe, nem rendelkeznek TAJ kártyával, és ezért fizetniük kell díjat. És a tegnapi ülésen az is elhangzott, hogy ez a bizonyos delegált, a bizottsági tag, ő, ő a XVI. kerületen kívül, egy másik kerületben is dolgozik. És hogyha már Polgármester úr felhozta a költségvetést, hogy bizonyos kerületeknél, van ábra a költségvetésben, bizonyos kerületeknél nincs ábra... Ő, ő, ez a bizottsági tag egyébként a VI. kerületben dolgozik, és ismertette velünk, hogy a VI. kerületben, a sebészeti konzultációs díj, ami nálunk a XVI. kerületben 10.000.- Ft, most a javaslat szerint, ott a VI. kerületben ez 6.000.-Ft. És azt gondolom egyébként, hogy ezek a díjak, amiket mi kérünk azoktól az emberektől, akik valószínűleg azért két okból lehet valakinek nem biztosítása, nem rendelkezik munkaviszonnyal, feketén dolgozik, vagy pedig, tehát, hogy nem képes fizetni 8.000.-Ft-ot azért, hogy ő saját maga fizesse a biztosítását, havonta. És ezért, tehát vannak olyanok, akik nem akarnak fizetni, és vannak, akik nem tudnak. Na, most, akik nem tudnak fizetni, azokat szerintem sajnos büntetik ezek az összegek, amiket el kell kérni, tehát, ha valaki bemegy a sebészetre, és nem tud, nincsen TAJ-kártyája, akkor itt a kerületben 10.000.-Ft-ot kell fizetnie a javaslat szerint a, a vizsgálatra. Úgyhogy, jó lenne, hogyha mi is tudnánk legalább olyan szinten nem többletterhet rakni azokra az emberekre, akik nem tehetik meg, hogy havi 8.000.-Ft-ot fizessenek munkaviszony hiányában a biztosításért, hogy mi is csak, például 6.000.-Ft-ot kérnénk tőlük, mint a VI. kerület megteszi. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Hát én arra kérném, itt van Dr. Kiss Marianna intézményvezető, hogy világosítsa meg Képviselő úr számára, hogy akkor kitől kérünk, mert én úgy tudom, hogy leginkább nem azok, akiknek nem fizetnek. Ide legyen kedves, foglaljon ide a vendégmikrofonhoz, az Abonyi képviselő úr segít Önnek bekapcsolni a mikrofont, hogy pontosan melyik ez a társadalmi csoport, akiktől ellátás hiányában...

### DR. KISS MARIANNA

Ezek gyakorlatilag, bocsánat! Köszöntök mindenkit! Ez gyakorlatilag az ezrelékét teszi ki annak, amit Képviselő úr mondott, hogy azért kell fizetnie, mert, hogy nincsen társadalombiztosítása. Egyébként ezeket a hátrányos helyzetűeket általában sürgősségi ellátás keretében el szoktuk látni. Tehát, gyakorlatilag nem is kérünk tőlük pénzt.

### KOVÁCS PÉTER

6.000.-Ft-ot se.

### DR. KISS MARIANNA

Igazából ....Egyáltalán nem.



## KOVÁCS PÉTER

Köszönöm!

## DR. KISS MARIANNA

Tehát igazából ugye itt arról van szó, hogy ezek itt elsősorban külföldiek, akik, akinek nincsen uniós kártyája, vagy ő, ő, ő szeretné az ellátást kérni, tehát pont a sebészet, ahol egyébként mindig van sürgősségi ellátás. Tehát, ez pont nem egy jó példa. Egyébként a magánszolgáltatók 25 és 30.000.-Ft között kérnek egy orvosi vizsgálatért. És, hogyha most visszaosztom mondjuk az orvosi óradíjakra, ami mondjuk minimum 8.500.- Ft-nál kezdődik, tehát azt gondolom, hogy, hogy azért ez a 10.000.-Ft, azért nem olyan sok, hogyha a beteg saját maga kéri. Ez elsősorban külföldi beteg, vagy nem biztosított beteg, és egyébként ez is egy... Tehát én azt gondolom, hogy egy kis zavar van a fejekben, tehát azért az egészségügyi ellátás, azért az, nem egy ingyenes ellátás, tehát, biztosítotti jogviszonyról van szó. Tehát, hogyha valaki rászoruló, akkor ő, a rászorultsága jogán biztosított, igazából. Hát ugye több fajta biztosítotti jogviszony van, nemcsak munkavállaló, tehát a nyugdíjas, aki, aki egyéb rokkant ellátást kap, vagy, vagy gyakorlatilag munkanélküli. Hát annak is jár az ellátás, azért mi nem kérünk pénzt.

## KOVÁCS PÉTER

Tehát, ha jól értem, amit mond, Igazgató asszony, ez az 1,3 %-nak a döntő többségét a külföldiek, illetve azok, akik olcsóbb nekik a magánrendelés helyett ide, időponton kívül bejönni, és itt fizetni fele annyit, mint a magánrendelésen megkapják.

## DR. KISS MARIANNA

Igen, így van. Sőt, döntően a szűrővizsgálatok, illetve a tüdőszűrés teszi ki ennek a részét.

## KOVÁCS PÉTER

Értem! Szuper. Köszönöm szépen! Kovács Raymund a következő hozzászóló. Parancsoljon!

## KOVÁCS RAYMUND

Megragadnám az alkalmat akkor, hogyha itt van az Igazgató asszony, hogy kicsit nehéz volt követni ezt az előterjesztést, mert nincs összehasonlítás, hogy mi változik ebben a szabályzatban. Nehéz követni, de nekem úgy tűnik, így első ránézésre, hogy, hogy az előző szabályzatban lényegesen több feladat volt, ami térítés köteles volt, és mintha ebben a táblázat, ez radikálisan lecsökkent volna most, tehát sokkal kevesebb dologért kérünk. Ez valóban így van, vagy csak itt a nehezen követhetőségből derül ez ki?

## KOVÁCS PÉTER

Pillanat, pillanat, pillanat, pillanat! Majd én adok szót, de előtte még Hollai Gábor is szeretne hozzászólni. Hátha öneki is olyan dolga van, amire Igazgató asszony tud válaszolni. Hollai Gábor másodsorra, parancsoljon!

### HOLLAI GÁBOR

Így nyerjen lottóötöst Polgármester úr, mert valóban azt szerettem volna kérdezni a, a vendégünktől, hogy arra... Tehát nyilvánvaló, hogy van egy, egyrészt egy iszonyatosan magas, magánrendelésben való díj, amit azért kérnek el egyébként, és azért, azért mernek elkérni a magyar állampolgároktól a magánrendelésben, mert a magyar állampolgárok rá vannak szorulva a magánrendelésre, mert hónapokat kell várniuk a rendesen az állami, tehát ami... Tehát befizetik ugye a magyar állampolgárok az adójukat, levonják, és, és azt kapják, hogy sok esetben havon..., hónapokat kell arra várni, hogy a rendes ellátásban részesüljenek. Ezért elmennek a magánrendelőbe. Hogyha nem lenne probléma az, hogy a magyar állampolgárok jó és gyors ellátást kapjanak a szakrendelőben, akkor, akkor nyilván ezeknek a magánrendelőknak a forgalma sokkal kisebb lenne, és nyilvánvalóan sokkal kisebb összeget tudnának a, a vizitért felszámolni. De sajnos nem ez a helyzet. És azt gondolom, egyébként, hogy a VI. kerületben is ugyanolyan sokan járnak magánrendelőben, és a VI. kerületben is ugyanolyan eszközökkel dolgoznak az orvosok. És arra választ nem kaptam arra a kérdésemre, akkor megkérdezem, hogy, hogy lehet az, hogy a VI. kerületben ugyanazért a sebészeti vizitért, ugyanaz a kör, tehát ugyanaz a kör, aki nálunk fizet, az a kör nálunk 10.000.-Ft-ot fizet, a VI. kerületben meg 6.000.-Ft-ot. Hogy ez a különbség ez miből adódhat? Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Most adok szót, Kiss Mariannak. Jánost arra kérem, kapcsolja be a mikrofont, csak mert hangrögzítés történik, Igazgató asszony, és a nem bekapcsolt mikrofonnál, akkor nagyon nehezen írják le ezt.

### DR. KISS MARIANNA

Itt két dolgot összekeverünk. Tehát, hogyha nem a táblázatot nézzük, hanem visszamegyünk a szabályzatba, akkor ott van, hogy a pont szorozva négygel. Tehát, mondjuk egy orvosi vizsgálat 750 pont, hogyha ezt megszorozom négygel, akkor az nem 10.000.-Ft. Ugye ez az a, az a beteg, amelyik odajön és nincsen biztosítása. A másik az, amikor a beteg saját maga indikálja magának a vizsgálatot, tehát ő odajön, és ő kéri, hogy szeretné, hogyha ilyen és ilyen orvosi, tehát bármelyik rendelésre bekerül.

### KOVÁCS PÉTER

Tehát jól értem-e? Tehát 750 x 4, az 3.000.-Ft-ot kérünk mi, a VI. kerület, meg 6.000-et.

### DR. KISS MARIANNA

3.000-et. Igen!

### KOVÁCS PÉTER

És az a kérdés, hogy ez hogy lehet? Képviselő úrnak nem adtam még szót, még Igazgató asszonynál van a szó. Parancsoljon, Igazgató asszony!



#### DR. KISS MARIANNA

Egyébként ugye itt orvosi vizsgálatról van szó. Mi viszont, amit fizettetünk, az a különböző, úgynevezett WHO kódok, tehát mindenféle vizsgálatnak megvan a WHO-kódja. Egy orvosi vizsgálat az 750 pontot jelent. Amibe egy csomó minden beletartozik. Illetve, ehhez még jöhetnek, ha ő egyéb diagnosztikai vizsgálatokat kér, ultrahang vizsgálatot, röntgent, satöbbi. Tehát, azok jönnek hozzá. Hogyha pedig a beteg saját maga jön, és saját maga szeretné kérni, hogy ő, öneki nincs biztosítása vagy külföldi beteg, és szeretne itt vizsgálatot kérni, akkor az egy 10.000.-Ft. Ugyanis a külföldieknél például, hogyha van valakinek egészségügyi bizt..., vagy európai biztosítási kártyája, arra csak a sürgősségi ellátás jár. De ha ő szeretne mást is, más dolgot is igénybe szeretne venni, nem sürgősségi ellátást, akkor megint más a tarifa. Nem tudom ez...

#### KOVÁCS PÉTER

Kovács Raymund képviselő úrnak is volt egy kérdése, hogy ő úgy emlékszik, hogy tavaly több dologért kellett fizetni.

#### DR. KISS MARIANNA

Igen! Na, most ugye az egészségügyi törvény, az egészségbiztosítási törvény, és az egészségügyi szolgálati jogviszony pontosan meghatározza, hogy miért, mikor lehet, és miért kell pénzt kérnünk az ellátottaktól. Most az előzőekben például benne volt a menedzserszűrés is. Most amióta egészségügyi szolgálati jogviszony van, azóta például ugyanaz az orvos egyik nap nem rendelhet magánt, a másik nap, vagy pedig délelőtt, délután nem rendelhet fizetős szolgáltatást, tehát nem csinálhatunk magán szolgáltatást. Tehát, például ami hiányzik belőle, endokrinológia vagy érsebészet, hát ezt most már az egészségügyi szolgálati törvény bevezetése óta egymás mellett nem lehet végezni. Illetve a, nem csináljuk most már a menedzserszűrést sem, miután térben és időben ezeket el kell különíteni. Tehát ez gyakorlatilag ilyen betegforgalom, ilyen óraszám mellett ezt nem tudjuk megvalósítani. Illetve, egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott kollegákkal ezt nem lehet már.

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Hollai Gábor harmadszorra, parancsoljon!

#### HOLLAI GÁBOR

Oké! Most már működik! Szóval én nem a pontokról kérdeztem a vendégünket, hanem arról, hogy a képviselőknek kiküldött előterjesztés mellékletében a 25 oldal, a 25. oldalon az szerepel, hogy megnevezés, érsebészeti magánrendelés, alapvizsgálati díj 10.000.-Ft. Na most, a Bizottságban ül egy sebész, aki dolgozik egyébként a szakrendelőben, és a sebész ő maga mondta, hogy ugyanezért, amiért nálunk 10.000.-Ft-ot kell fizetni, a másik munkahelyén, ami a VI. kerületben van, egy szintén egy szakrendelőben, ott ugyanezért a szolgáltatásért 6.000.-Ft-ot kell fizetni. Tehát, nem 3.000-et hasonlítunk a 6.000-rel, hanem ezt a konkrétan az előterjesztés mellékletében, a 25. oldalon található 10.000.-Ft-ot hasonlítjuk ahhoz a 6.000.- Ft-hoz, amit ugyanezért a szolgáltatásért, a VI. kerületben fizet a betérő ember. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy mi okozza a különbséget, azt, hogy a VI. kerületben ugyanazért a dologért,



– tehát most nem pontokról beszélünk, hanem – ugyanazért a dologért... És ezt még egyszer mondom, ez a bizottsági delegált tag, egyébként a FIDESZ-delegáltja, tehát nem arról van szó, hogy az ellenzék áskálódik, én egy kérdést teszek föl, hogy az a Fidesz-delegált, aki, aki a sebészetben dolgozik, a saját bevallása szerint, ugyanazért a szolgáltatásért miért kér csak 6.000.-Ft-ot a VI. kerületben, és miért kér 10.000.-Ft-ot a XVI. kerületben?

#### KOVÁCS PÉTER

Megfejtettem Képviselő úrnak a kérdést, tehát valószínűleg azért, mert a 10.000.-Ft-ot még nem kérhetett, hisz most fogunk róla szavazni. Várjuk meg, amíg a VI. kerület is majd dönt a díjakról és akkor kiderül, hogy 2023-ban mennyit fognak a VI. kerületben fizetni. Kovács Raymund képviselő úr is szeretne még hozzászólni.

#### KOVÁCS RAYMUND

Igen, mert ugye ott voltam én is ezen a bizottsági ülésen, és ugye Balogh főorvos úr nem a Fidesz-delegáltja, egyrészt, tehát ő egy külső szakértője a Bizottságnak. Másrészt pedig ő azért elég bizonytalanul nyilatkozott, és többször kihangsúlyozta, hogy ez amennyire az ő ismerete, tudja, tehát ő nem egy hivatalos árlistát adott ott, és állásfoglalást tett, csak egy ilyen beszélgetésben elmondta, hogy ő miket tud egyes dolgokról, de ő ezt mondta, hogy ebben nem teljesen biztos, hogy ez, ez így van, mert nem nyilatkozhat sem a Szakrendelő nevében, sem a másik intézménye nevében. Tehát, hogy azért ezt kezeljük egy kicsit, hát úgy, hogy ennek utána kéne járni, hogy ez valóban így van-e! Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

További hozzászólást nem látok. Az előterjesztő kíván-e zárszót mondani? Nem kíván! Határozathozatal következik. Az előterjesztésnek az 1. oldalán kezdődő határozati javaslatról döntünk, melynek elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta ezt a javaslatot.

#### HATÁROZAT

40/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Tértitési díj szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az Intézmény főigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 2023. március 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

Köszönöm Igazgató asszonynak a segítséget! Ezt a napirendet lezártam.

**NAPIREND: 9.            Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására**  
**(31/2023. számú előterjesztés)**

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

## KOVÁCS PÉTER

Soron következik: Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Kérdezem van-e kérdés. Kérdést nem látok. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Erre sincsen igény. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 3. oldalán található, I. számú határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, kérem, szavazzanak! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

## HATÁROZAT

41/2023. (II. 22.) Kt.

A Képviselő-testület elfogadja a Polgármester beszámolóját a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda 2023.01.28. napján történt tüzesetéről és a megtett intézkedésekről.

Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján készítse elő az egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződést, és erre vonatkozóan kérje ki a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét, majd annak jóváhagyása esetén felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedések végrehajtásához és a kapcsolódó dokumentumok módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

És a 4. oldalon található, II. számú határozati javaslatról döntünk most, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

## HATÁROZAT

42/2023. (II. 22.) Kt.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodát újjáépíti. Az újjáépítés során gondoskodni kell az uszoda eredeti szolgáltatásainak helyreállításáról, a megújuló energiaforrások használatáról, valamint kültéri medence építéséről.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az újjáépítés megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg, a megvalósításhoz kapcsolódó ütemezést és költségvetést - figyelembe véve a biztosító kárrendezési eljárását - dolgozza ki, valamint ezen információkat terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

## NAPIREND: 10.

**Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására**

(32/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

## KOVÁCS PÉTER

Soron következik 10-sel jelzett: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Köszöntöm a teremben Cserna Sándor igazgató urat. Van-e valakinek kérdése? Kérdést nem látok. Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Kovács Raymund, Parancsoljon, Képviselő úr!

## KOVÁCS RAYMUND

Köszönöm szépen! Mint a Felügyelő Bizottság elnöke, szeretnék egy pár mondatot mondani. Elsőként is, hogy az itt szereplő üzleti tervnek az elkészítésére elég rövid idő volt, állt



rendelkezésre, ugye a sajnálatos szentmihályi események után. Az eredetileg elkészült üzleti tervet teljesen át kellett dolgozni, és ez elég rohamléptekben készült. A Felügyelő Bizottság is nagyon rövid idő alatt tudta ezt áttekinteni. És az üzleti tervet megalapozó számításokat viszont többször át..., átnéztük, és átbeszéltük. Azt gondolom, hogy az, az a legjobb tudásunk szerint és mindenkinek a legjobb tudása szerint készült. Viszont az üzleti terv szöveges változataiban a sok változás miatt még lehet egy-két elírás és számszaki nem egyezőség. Tehát, ezt a gyors munka rovásának lehet betudni. De a lényeg az, hogy amiket elfogadunk, azt tényleg nagy jó szívvvel lehet ajánlani, hogy ez így, így rendben van. A célfeladatokhoz pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Felügyelő Bizottság itt két alternatívát terjesztett a Képviselő-testület elé, a tulajdonos elé döntéshozatalra. Ugye a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot. Az A) verzió a Felügyelő Bizottság javaslata, a B) verzió az ügyvezetőnek a javaslata, és azért szerepel itt mind a kettő, mert ellentétben a másik két Kft. esetében, a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető véleménye nem egyezett ezekben a célfeladatokban. Tehát, a Testületre bízánk, hogy melyiket támogatja. A Felügyelő Bizottság az A) verziót javasolta, mint ahogy tavaly is nagyjából ugyanezt javasoltuk. Köszönöm!

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! További hozzászólásokat nem látok, így akkor a 3. oldalon található I. számú határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

43/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

A 3. oldalon kezdődő II. számú határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 1 i..., 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

44/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) részére a 2023. évben a 2023. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 239 698 543 Ft pénzügyi kompenzációs keretet biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2023. december 31-ig, elszámolási határidő: 2024. január 31.

A pénzügyi kompenzáció forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 32. melléklet 28. számú során a „*Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” előirányzaton tervezett összeg.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

-----

#### KOVÁCS PÉTER

A 4. oldalon található III-as számú határozati javaslatról döntünk, melynek elfogadása minősített szótöbbséget igényel. A Képviselő-testület 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadta ezt a javaslatot.

#### HATÁROZAT

45/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) részére a 2023. évben a 2023. évi beruházási feladatok megvalósítására 6 859 278 Ft beruházási célú kompenzációt biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2023. december 31-ig, elszámolási határidő: 2024. január 31.

A beruházási célú kompenzáció forrása a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 32. melléklet 28. számú során a „*Kertvárosi*



*Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” előirányzaton tervezett összeg.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a beruházási célú kompenzáció összege átcsoportosításra kerüljön a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja” előirányzatról az „Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.” előirányzatra.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

-----

#### KOVÁCS PÉTER

És akkor most kell döntenünk a célfeladatokról? Akkor én a Felügyelő Bizottság által javasolt A) alternatívát tenném föl elsőként szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem, igennel ezt jelezze, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.

#### HATÁROZAT

46/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 10/2023. (02. 21.) számú határozat „A” alternatívájában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) ügyvezetője részére a 2023. évi célfeladatokat:

1. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.
2. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.
3. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 10%-ot meghaladó mértékű csökkentése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31



A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

Így akkor ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

**NAPIREND: 11.      Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására**

(33/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

### KOVÁCS PÉTER

Soron következik 11-sel jelzett: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Kérdezem, van-e kérdés. Kérdést nem látok. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Erre sincsen igény. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 4. oldalán található I. számú határozati javaslatról döntünk, minősített szótöbbséggel, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

47/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2023. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

4. oldal, II. számú határozati javaslat, minősített szótöbbség, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

HATÁROZAT

48/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2023. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra 19 684 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2023. 12. 31-ig, elszámolási határidő: 2024. 01. 31.

A támogatás forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 32. melléklet 29. számú során a „*REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása*” előirányzaton tervezett összeg.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

5. oldal, III. határozati javaslat, minősített szótöbbség. A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

## HATÁROZAT

49/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2023. költségvetési évben energiaköltség támogatására 10 112 198 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2023. 12. 31-ig, elszámolási határidő: 2024. 01. 31.

A támogatás forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 32. melléklet 57. során az „*Önkormányzat általános működési tartaléka*” előirányzaton tervezett összeg.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a támogatás összege átcsoportosításra kerüljön az „*Önkormányzat általános működési tartaléka*” előirányzatról a „*REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása*” előirányzatra.

Határidő: A 2023. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

5. oldalon kezdődő, IV-es számú határozati javaslatról döntünk, minősített szótöbbséggel, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

## HATÁROZAT



50/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 2/2022. (02.21.) számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére a 2023. évi célfeladatokat:

1. A 2023. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5 %-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében tárgyalásokat folytat további önkormányzatokkal és legalább két megállapodást köt az iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

3. Az Üzleti tervében vállalt gázenergia megtakarítási összegét további 10 %-kal növeli, illetve a telephelyein komplett energetikai felmérést végez.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

NAPIREND: 12.

**Javaslat a „Sashalmi Piac” Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok elfogadására**  
(34/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

### KOVÁCS PÉTER

Soron következnek 12-sel jelzett: Javaslat a „Sashalmi Piac” Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok elfogadására című előterjesztés. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Várom a kérdéseket, ha vannak ilyenek. Nincsenek. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Kovács Raymund képviselő úr, parancsoljon!

### KOVÁCS RAYMUND

Köszönöm! Csak annyit szeretnék szólni, hogy a Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén egy kis anomália volt, hogy a nem az került az előterjesztésbe, amit a Felügyelő Bizottság elfogadott a célfeladatoknál. Kicsi eltérés van, egy munkaközi anyagot küldtek ki véletlenül. Vagy nem tudom, ennek nem tudom a részleteit, csak hogy ott ez kiderült, és a Felügyelő Bizottság javaslatát javasolnánk elfogadni. Tehát a Gazdasági Bizottság ezt mondta, hogy az a végleges, amit a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében szerepel, pontosabban. Tehát így egyértelmű.

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen a kiegészítést! Ezt fogom fölteni szavazásra. További hozzászólásokat nem látok. Határozathozatal következik. A 3. oldalon kezdődő I. számú határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

51/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., Cg.: 01-09-916352, képviseli: Kozma Viktor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2023. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

4. oldalon kezdődő, II. számú határozati javaslat, azzal a kiegészítéssel, amit itt Kovács Raymund Képviselő úr elmondott, elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 16 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

52/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 2/2023. (II. 7.) számú

határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., cg.: 01-09-916352) ügyvezetője részére a 2023. évi célfeladatokat:

1. Új napelem rendszer megkezdése a 100739 helyrajzi számú ingatlanon, a szabad pénzeszközök függvényében.
2. Az ügyvezető dolgozzon ki egy rendszert kerületi civil szervezetekkel kölcsönösen hasznos együttműködés céljából.
3. Piacról eltérő kerületi helyszínen szervezett rendezvényen való részvétel, együttműködésben a piac kereskedőivel és azok árukínálatával.
4. Bevételt generáló rendezvény számára helyszín biztosítása a Sashalmi Piac területén.

A Javadalmazási szabályzatnak megfelelően, a fentiekből három célfeladat teljesítése esetén 3 havi megbízási díjnak megfelelő összeg illeti az ügyvezetőt. Ennek megfelelően pedig kettő feladat teljesítésénél 2 havi, egy feladat teljesítése esetén 1 havi összeg jár az ügyvezető számára.

A feladatok elvégzésének a határideje: 2024.04.30.

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

**NAPIREND: 13.      Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akcióterve (SECAP) jóváhagyására (18/2023. számú előterjesztés)**  
**Előterjesztő: Szász József alpolgármester**



## KOVÁCS PÉTER

Soron következik 13-sal jelzett: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akcióterve (SECAP) jóváhagyására. Az előterjesztő Szász József alpolgármester úr. Parancsoljon!

## SZÁSZ JÓZSEF

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Mint, ahogy hétfőn a Környezet- és Klímaügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendet, és annak a felvezetőjénél elmondtam, hogy gyakorlatilag ez a SECAP, ami most előttünk van, az Mizsei elnök úrnak köszönhető, hiszen, amikor elfogadtuk az „Élő Bolygónk 2 – klímavédelmi- és alkalmazkodási cselekvési terv”-et, az ő javaslatára, képviselő-testületi ülésen került be a pontok közé, 31., 32, és 33-as sorszámmal, hogy a Klímabarát Települések Szövetségéhez, illetve a Klímabarát Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozzon Önkormányzatunk. És az utóbbi csatlakozásának az egyik, az utóbbihoz való csatlakozás egyik kitétele ez volt, hogy a SECAP-ot minél hamarabb az Önkormányzatunk csináltassa meg és fogadja el. Ami nem pusztán ezért lényeges, mert ehhez a szövetséghez csatlakozunk, hanem az, abba az irányba mutatnak a történések, hogy a SECAP előbb-utóbb minden önkormányzat számára kötelező lesz. Sőt, bizonyos európai uniós és európai uniós pályázathoz kapcsolódó honi pályázatoknak is előfeltétele lesz a SECAP. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy jó dolog. Szeretném megköszönni Ádám Attila főkertész úrnak a közreműködését, hiszen bedobtuk a mélyvízbe. Pont akkor csatlakozott az Önkormányzat közösségéhez, illetve akkor került állományba, amikor elkezdtük ezt a SECAP-ot, és ő kapta meg ezt a feladatot. Ez egy több hónapos, több fordulás tárgyalás sorozat, illetve rengeteg adatot kellett bekérni a közreműködőktől, és ez a, amit most Önök a kezükben tarthatnak, vagy amiről most beszélhetünk, ez ennek az eredménye. Úgyhogy kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, és utána fogadjuk el, mert ez egy előre mutató, gyakorlatilag egy minősí... minőségbiztosítási érem, amit kitűzhetünk, amire büszkék lehetünk. Köszönöm szépen!

## KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Kérdés van-e? Kérdést nem látok. Vélemény, javaslat, hozzászólás? Mizsei László, parancsoljon!

## MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm a szót! Csatlakozva Szász József alpolgármester úrhoz, igen fontos a SECAP abból a szempontból is, hogy az Európai Uniónak rengeteg olyan pályázati lehetősége lesz a közeljövőben, ami környezetvédelemmel kapcsolatos. És ezeknek a döntő többségére már tényleg csak SECAP-pal lehet majd jelentkezni. Az cseppet sajnálatos, hogy az idejű költségvetésben európai uniós pályázathoz önálló részre nulla forintot terveztünk be, de ezt az első költségvetési módosításnál majd lehet majd módosítani. Vagy, hogyha netán-tán feláll..., előáll az a helyzet, hogy lesz ilyen dolog, akkor ennek megfelelően lehet majd követni a költségvetésre is, gondolom, hogyha kerítünk majd rá pénzt. A SECAP alapjába véve, mint ahogy gondolom mindenki elolvasta az előterjesztést, két részből áll. Egyrészt fölméri azt, hogy a kerületnek milyen adottságai, milyen kitétségei vannak, és utána ajánlásokat fogalmaz meg.



Sajnos az előterjesztés csak a SECAP elfogadásáról szól, de a határozati javaslatban nincs szó a felsorolt intézkedési javaslatok megvalósításával kapcsolatos feladatok és határidők kijelöléséről. Ezek nélkül sajnos az egész, egész csak írott malaszt, pedig a SECAP-ban ajánlott megvalósításáról szóló részletes terv lenne maga a Kertvárosi Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akcióterve. Ez így nem az. Ez csak egy részletes felmérésen alapuló javaslatcsomag, az előterjesztett határozati javaslat nem kötelez végrehajtásra. Viszont! Ezt az általam problémának tartott, problémásnak tartott helyzetet föl lehetne oldani azzal a megoldással, amivel kapcsolatban csatlakozó módosító javaslatot is nyújtottam be, ami ki lett osztva mindenki számára. Mivel a előterjesztett anyagban a 7-es és 8-as pontokban konkrét ajánlások vannak megjelölve, ezért fölolvastam, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatban. Ugye még emlékezik mindenki arra, amikor elfogadtuk az „Élő-Bolygó 2”- Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési Tervet. Ennek módjára javasolom, hogy új, 2-es számú határozati javaslatnak fogadjuk el a következőket: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akciótervének (SECAP) 7-es és 8-as pontjának ajánlásai alapján kidolgozza az „Élő Bolygó 3” Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési tervet. Felelős: Kovács Péter polgármester. Határidő: szeptember 10. Azért szeptember 10., mert egy fél év alatt ezt meg lehet oldani, és tehát, ez, ez alapján külön olyan pontokat kidolgozni, mint az „Élő Bolygó 2”-ben volt. És, hogy ezt igazán hatékonyan tudjuk megtenni, ezért van egy másik csatlakozó módosító javaslatom, az új 3-as. Miszerint: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eseti bizottságot hoz létre az Élő Bolygó 3.0 Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési Terv kidolgozására. A Bizottság tagjai a környezetvédelemért felelős alpolgármester, a kerületi főkertész, a Környezetvédelmi Iroda vezetője és a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke. Az elkészült anyagot a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság előzetesen véleményezi, majd a Képviselő-testület fogadja el két körben. Első olvasat, illetve végleges verzió. Kovács Péter polgármester a felelős. Határidő: 2023. ...vagyis '24., bocsánat! Ez már 3. hó 01. Ezt rosszul írtam. Tehát: '24. 3. hó 01. Ez azt jelenti, hogy jövő tavaszra, már meg lehetne az Élő Bolygó 3.0-unk. És ezzel kapcsolatban, ha bárkinek kérdése van, akkor az a, arra szívesen válaszolok, de majd említek majd néhány pontot a következő hozzászólásomban, hogy mire gondoltam. Köszönöm!

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Azért kértem szót, Képviselő úr, mert állításával ellentétben a kerületi Önkormányzat költségvetése tartalmaz 32.000.000.-Ft-ot jövőbeli pályázatokra, így európai uniós pályázatra is. Amivel valószínűleg keveri a dolgot, az az, hogy az Európai Unió jelenleg nem támogatja a kerületi Önkormányzatot semmilyen formában, semmilyen pályázati forrással, vagy bármilyen pénzzel. Valószínűleg ezzel keverte össze. Csomor Ervin jegyző úr is szót kér.

### DR. CSOMOR ERVIN

Igen. Köszönöm szépen! Mizsei úr ma reggel érkezett és kiosztott javaslataiból a másodikhoz szeretnék hozzászólni. Amiben ugye eseti bizottságot javasol létrehozni. Na, most az SZMSZ 26. § (8) szerinti, nem eseti, hanem ideiglenes bizottságot hozhat létre a Képviselő-testület. És annak a tagjai, azok csak képviselők lehetnek. Tehát ezek a személyek, így, ebben a formában

ugye nem megfelelőek. Ha az volna a szándéka Képviselő úrnak, hogy ideiglenes bizottságot hoz létre. Arra van lehetőség, hogy nem eseti bizottságot, hanem munkacsoportot hoz létre a Képviselő-testület, az jó lehet ezek a személyekkel, csak akkor sem jó a megnevezése. Ha eseti bizottságot szeretné a Képviselő úr, az első mód szerint, akkor pedig meg kell határozni konkrétan a feladatot, ez talán szerepel, és ennek a határidejét is, hogy mikorra kell kvázi ennek az ideiglenes bizottságnak a feladatát elvégezni. Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Következő hozzászóló, Kovács Raymund képviselő úr.

#### KOVÁCS RAYMUND

Köszönöm szépen! Én nagyon örülök, hogy elkészült ez a dokumentum, és egy nagyon nagy lépésnek tartom, előre, hogy ez, ez itt rendelkezésünkre áll. És azt gondolom, hogy nem kell erre bizottságot létrehozni. Van a Környezet- és Klímavédelmi Bizottságunk, nekik a feladatuk, hogy ezt a fel, ezt az intézkedési tervet végrehajtsuk, és ezt átültessük intézkedésekbe a következő időszakban. Tehát megvan erre az aktuális bizottság. Ez az ő dolguk lesz. És hát, szerintem holnap reggel kezdjenek neki, hogy ezt végrehajtsák. Köszönöm!

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Mizsei László másodsorra, parancsoljon!

#### MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm szépen a szót! Csomor Ervin jegyző úrnak a megjegyzésére: természetesen igaza van, hisz' ő a törvényesség öre az Önkormányzatban. Munkacsoportra szerettem volna javítani, de sajnos... Igen, elküldtem a javaslatot, és azt kértem, hogy korrekció is legyen hozzá, hogy amennyiben szükséges. Sajnos válaszlevelet nem kaptam, csak én találtam ki utólag, hogy munkacsoport, de a, de nem, de gondoltam majd, hogy a törvényességi részét majd úgy is el fogja mondani az, akire vonatkozik. Tehát javas..., java... Azt szeretném kérni, hogy a 2-es számú,...

#### KOVÁCS PÉTER

Nem, nem kell elmondani Képviselő úr, visszaadom, és át tetszik írni.

#### MIZSEI LÁSZLÓ

Jó. Köszönöm szépen! Kovács Raymund képviselőtársamnak a felvetésére csak azt szeretném mondani, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha a Környezetvédelmi Bizottság ezzel kapcsolatban javaslatokat tehetne, de úgy gondolom, hogy az Élő Bolygó 1-et, és a 2-t sem az említett Bizottság alakította ki. Véleményezte, de nem az ő feladatuk volt, hogy ezt megtegye. Én úgy gondolom, hogy azokat, akiket én, akiket én megjelöltem, sokkal kompetensebbek egy ilyen anyagnak a kidolgozására, mint akik a Környezet- és Klímavédelmi Bizottságban vannak. De biztos vagyok benne, hogy a Bizottság előtt meg kell járni két körben, hogyha lehet, de egyben biztos, magát az elkészült előterjesztést, és mindenkitől várunk javaslatokat, akár most az itt ülő képviselőktől is, akár bármelyik bizottság tagjától. Köszönöm szépen!



## KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! További hozzászólásokat nem látok. Arra kérem Képviselő urat, hogy akkor a jegyzői intelmeknek megfelelően módosítsa a javaslatát. Addig kérdezem az előterjesztőt, kíván-e zárszót mondani, és mindenképpen kérem, hogy nyilatkozzon Képviselő úr módosító javaslataival kapcsolatban.

## SZÁSZ JÓZSEF

Köszönöm a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy elmondta véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag az, amit Mizsei képviselő úr kér, hogy alakítsunk ki egy következő ütemet, ezt lehet akár Élő Bolygó 3-nak is nevezni, de ez a SECAP-ba, a Klímadatos Kertváros néven ez benne van. És ugye lehet plusz elvárásokat magunk felé megfogalmazni, sőt ez, ez olyan tartást ad az embernek, meg célt, de ugye a SECAP-nak többek között az is a lényege, hogy bizonyos időközönként, tehát, hogyha most a Képviselő-testület ezt elfogadja, akkor nézem Főkertész urat, két éven belül nekünk elég erős, meghatározott monitoring jelentést kell tennünk a Szövetség felé, a SECAP elvárásain keresztül. Úgyhogy a SECAP ebben a tekintetben sokkal szigorúbb, mint, amit most Képviselő-testü... képviselőtársam akad. Én megmondom őszintén, hogy azon a véleményen vagyok, amit Kovács Raymund képviselő úr is elmondott, hogy nagyon kevés olyan önkormányzat van, ahol külön Környezetvédelmi – és Klímavédelmi Iroda működik, sőt külön bizottság létezik. Ezt általában össze szokták valamelyik más bizottsággal kapcsolni. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy Elnök úr minden további nélkül ezt a Bizottság elé beterjesztheti. A Főkertész úr, az Iroda, illetve jó magam is rendelkezésre állunk. Tehát, ehhez nem kell ilyen jellegű határozatokat elfogadni. Egyébként szerintem ennek az Élő Bolygó 1-2-nek volt egy olyan szimbolikus hatása, ugye ezt mindig az újonnan megalakuló önkormányzat elsők között fogadja el ezt a Cselekvési Tervet, mert úgy gondolom, hogy tényleg ez a környezetvédelem, klímavédelem, az ezzel kapcsolatos csatolt dolgok, egy olyan közös pont lehet egy önkormányzat életébe, aki, amit mindenkinek érdemes támogatni. Úgyhogy én ezen a gyakorlaton nem változtatnék. De természetesen Képviselő úr ezt a javaslatot megteheti. Én nem támogatom külön, hiszen erre megvannak a fórumok. És köszönöm még egyszer mindenki munkáját!

## KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Határozathozatal következik. Az előterjesztés 2. oldalán található határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot.

## HATÁROZAT

53/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akciótervét (SECAP) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy az Akciótervet és a határozatot küldje meg a Klímabarát Polgármesterek Szövetségének.

Határidő: 2023. március 24.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

És akkor most jön Mizsei képviselő úr két csatlakozó határozati javaslata, mind a kettőt fölolvassom. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akciótervének (SECAP) 7-es és 8-as pontjának ajánlásai alapján kidolgozza az Élő Bolygó 3.0 Környezet...- Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési tervet. Felelős: Kovács Péter Polgármester. Határidő. 2023. 9. hó 10. Aki ezzel egyetért, kérem, igennel ezt jelezze. Szavazzunk! A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem 6 tartózkodással nem támogatta ezt a javaslatot.

### HATÁROZAT

54/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen, 2 nem, 6 tartózkodás** szavazati aránnyal az alábbi javaslatot **elvette**:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Fenntartható Energia- és Klímaügyi Akciótervének (SECAP) 7-es és 8-as pontjának ajánlásai alapján kidolgozza az Élő Bolygó 3.0 Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési tervet.

Határidő: 2023. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester

-----

### KOVÁCS PÉTER

A következő csatlakozó határozati javaslat a következőképpen szól: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Munkacsoportot hoz létre az Élő Bolygó 3.0 Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési terv kidolgozására. A Bizottság tagjai a környezetvédelemért felelős alpolgármester, a kerületi főkertész, a Környezetvédelmi Iroda vezetője és a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke. Az elkészült anyagot a Környezet-



és Klímavédelmi Bizottság előzetesen véleményezi, majd a Képviselő-testület fogadja el két körben (első olvasat, végleges verzió) Felelős: Kovács Péter Polgármester. Határidő 2024. 03.01. Aki ezzel egyetért, kérem, igennel ezt jelezze, szavazzunk! A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem, és 4 tartózkodás mellett nem támogatta ezt a javaslatot sem.

#### HATÁROZAT

55/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen, 6 nem, 4 tartózkodás** szavazati aránnyal az alábbi javaslatot **elvette**:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, munkacsoportot hoz létre az Élő Bolygó 3.0 Klímavédelmi Alkalmazkodási Cselekvési terv kidolgozására. A bizottság tagjai a környezetvédelemért felelős alpolgármester, a kerületi főkertész, a Környezetvédelmi iroda vezetője és a Környezet és Klímavédelmi Bizottság elnöke. Az elkészült anyagot a Környezet és Klímavédelmi bizottság előzetesen véleményezi, majd a Képviselő-testület fogadja el két körben (első olvasat, végleges verzió).

Határidő: 2024. március 01.

Felelős: Kovács Péter polgármester

-----

#### KOVÁCS PÉTER

Kovács Raymundnak ügyrendi javaslata van?

#### KOVÁCS RAYMUND

Igen! Elnézést szeretnék kérni, én az első szavazásnál igennel kívántam szavazni, és azt is nyomtam meg, de vélhetően megnyomtam a tartózkodást is.

#### KOVÁCS PÉTER

És akkor a...

#### KOVÁCS RAYMUND

Én akkor az igent szeretném az első szavazásnál a jegyzőkönyvbe kerülne, hogy igen.

#### KOVÁCS PÉTER

Jó, akkor kérem, Képviselő úr, Kovács Raymund Képviselő úr, akkor egy tartózkodással kevesebb, és egy igennel több az első, az ennél a napirendnél történt első szavazásnál. Ezzel ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

## KOVÁCS PÉTER

Zárt ülési napirendek következnek. Arra kérem kollégáimat, hogy ennek a feltételeit, teremtsük meg ennek a lehetőségét.

**NAPIREND: 17.            **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között létrejött szerződés – a Budapest-Árpádföld posta újrainyítására vonatkozó egyes rendelkezéseit érintő – módosítására**  
**(16/2023. számú előterjesztés)**  
**Előterjesztő: Kovács Péter polgármester****

## KOVÁCS PÉTER

Soron következik 17-sel jelzett: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között létrejött szerződés – a Budapest – Árpádföld posta újrainyítására vonatkozó egyes rendelkezéseit érintő – módosítására. Előterjesztőként csak annyit fűznék hozzá, hogy ez a Képviselő-testület számára meg az Önkormányzat számára kedvező változás. Kérdezem, hogy van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Lenne kérdés, akkor nyomjon gombot Képviselő úr! Parancsoljon, Mizsei László képviselő úr!

## MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm szépen! Polgármester úr megindokolná, hogy miért kedvező az Önkormányzat számára? Köszönöm szépen!

## KOVÁCS PÉTER

Hát magában az előterjesztésben is le van írva, de elmondom akkor élő szóban is, hogy ugye eddig az volt, hogy a Posta a szerződési díjat nem változtathatja egy évig, most meg már másfél évig vállalja azt, hogy ugyanezért a díjért látja el ezt a szolgáltatást. Nyilván, hogyha ebbe a mai inflációs helyzetbe valaki tovább vállalja azt, hogy marad a díj, az kedvező. Hozzászólások. Hollai Gábor, parancsoljon!

## HOLLAI GÁBOR

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Most nem pontosan fogalmazott Mizsei képviselőtársamnak. Felolvasom, hogy mi miről szavazunk konkrétan. Tehát, az van, hogy ez a 3/3-as és a 3/4-es pont. A 3/3-as azt mondja: A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás tárgyévben megfizetendő díja a Felek külön rendelkezésének hiányában is megemelkedik a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó infláció (fogyasztói árindex) mértékével. A Felek rögzítik, hogy ez a pont szerinti rendelkezést első alkalommal a határozott tartam lejártát követő első napon, ezt követően minden naptári év június 30. napján alkalmazzák. Tehát, abban igaza van Polgármester úrnak, hogyha ezt a pontot nézzük, akkor másfél év múlva lehet az előző évi infláció összegével növelni. Viszont a szerződés úgy folytatódik. B) A szerződés 4. számú kihelyezett posta szolgáltatás című mellékletének 3/4-es pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 3/4: A 3/3-as pont szerinti rendelkezés nem zárja ki, hogy a Szolgáltató az 1. sz. mellékletben meghatározott díjak megfelelőségét a tényleges



igénybevétel alapján (határozott időtartam lejártát követően) évente vagy tevékenységforgalom növekedése esetén felülvizsgálja. Magyarul, azt tartjuk az Önkormányzat számára kedvezőnek, hogy garantáltan ugye ha az, megnéztem most a 2022-es infláció az 14,5 % volt, ez mondjuk nem KSH adat, de körülbelül mondjuk 15 % körül lesz. Annyival jövő júniusban meg lehet emelni, ezt garantáljuk a Postának, de nem zárjuk ki ezzel, azt a lehetőséget, hogy a Posta arra hivatkozva, hogy akár forgalomra, akár a költségeire hivatkozva, azon felül is árat emeljen. Tehát, ez, ez szerintem nem egy kedvező, hanem egy egyoldalú, igen, valóban egy kedvező ez a szerződés, de egyoldalúan kedvező a Posta számára, nem az Önkormányzat számára. Mert mi garantálunk egy emelést, függetlenül, függetlenül a helyzettől. A Posta pedig a saját hatáskörében ő is emelhet ezen felül. És azt szeretném még mondani ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy mivel az eredeti szerződésben az volt, hogy közel 30 millió forintot fizetünk egy évben, és mondhatjuk mi azt, hogy mi a szerencsés, a szerencsés kerületekhez tartozunk, mert ugye 364 postahivatal lett bezárva az országból, és ebből 45 nyithatót újra. Tehát a 45-ből egy, valóban itt van a kerületben, na, most azt ünnepeljük, hogy van egy adófizetők által tulajdonolt vállalat, a Magyar Posta, és ez a vállalat eddig egy tevékenységet, az üzleti modellje, az üzleti modelljén keresztül végzett a lakosság számára. És most mi azt ünnepeljük, hogy ezt a mi, ez, ezt ezt a tevékenységet, ezt, ami eddig nem került semmibe az Önkormányzatnak, de mostantól már évi 30 millióba forintba kerül, hogy ezt a tevékenységet folytassa itt az árpádföldi postahivatalba. Tehát, valamiért fizetünk, amiért eddig nem fizettünk. Ráadásul a bezárás, a bezárás akkor történt, ami egy gazdaságilag teljesen indokolatlan időszak, tehát a karácsony előtt történt a bezárás, amikor a legforgalmasabb a posta, amikor a legtöbb ember szeretne csomagot feladni, legtöbb ember kap csomagot, és ha nincs otthon, akkor megy a csomagjáért a postahivatalba. Tehát ez egy, ez egy nagyon rosszul átgondolt döntés volt, egy olyan döntés, amibe nem vonták be az önkormányzatokat, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek a, ennek a végső soron mi fizetjük meg a levét. És azt is tapasztalom, mint ügyfele a Magyar Postának, hogyha például bemegyek a, bemegyek a Jókain lévő nagy postába, és ott ugye most már a posta mindent árul, tehát, hogyha én valamiért odamegyek az ablakhoz, akkor megkérdezik, hogy mit akarok vásárolni. Az újságos standnál, tehát a Jókai nagypostáról beszélünk, ahol rögtön bemegyünk a bejáratától jobb oldalra van egy olyan helyiség, ahol az újságokat árulják, most annál az újságosnál nincs HVG, nincs Magyar Narancs, nincs Magyar Hang. Kérdeztem, hogy miért nincs? Mutatták, mutatták, hogy mutatták, mutatták, hogy központi döntés. Nyilvánvalóan, hogy tehát egy olyan állami vállalatról beszélünk, ahol a legfontosabb az, hogy kiszolgálja a központi hatalmat. És miközben évek óta arról beszélünk, hogy a postának, posta nem működik kellő nyereséggel, és ezért most bezártak 364 postahivatalat decemberben. Tehát, mikor évek óta erről beszélünk, akkor azért látni kell, hogy, hogy a posta fő tevékenysége nem az lenne, hogy az ablakoknál még vegyünk egy csokoládét, hanem a posta fő tevékenysége, hogy levelet vagy árut X pontból Y pontba juttasson, és amíg a Posta évek óta azzal küzd, hogy rosszul van menedzselve, és politikai akaratot szolgál ki, addig ugyanezen a területen mozgó vállalkozások, futárok fejlődnek. Alakulnak. Nyereséget termelnek. Tehát a Postának arra, arra, arra lenne szüksége, hogy a Posta, ami, ami a mi tulajdonunkban van, a mi adófizetőink tulajdonában van, ez a Posta olyan tevékenységet folytasson, hogy, hogy megragadja az üzleti lehetőségeket a XXI. században, és például hatékonyabban vigye ki a csomagokat, hogy ne más futárcégek vigyék ki azokat. E helyett



pedig mit látunk, hogy bezárják a postahivatalainkat, és utána mi fizethetünk azért, hogy ezek újra működhessenek. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Képviselő úr alapvető tévedésben van. Tehát, nem tudom, ezt biztos majd azért csinálta, hogy a Facebook-ra kirakhassa, hogy Ön milyen okos hozzászólást tett ebbe az ügybe, de hát Képviselő úr! Amit Ön fölolvastott, az a jelenlegi szerződésben szórul-szóra benne van. Semmi nem változik. Egyetlen egy dolog változik, az, hogy 2023. december helyett, 2024. július kerül bele. Vagy június. Tehát, fél évvel későbbig nem lehet változtatni rajta. Ez mindenképpen pozitívum, még - hogy mondjam – az emberek 99, 9 %-a ezt így tekinti. Természetesen mivel szabad országban élünk és a vélemény szabad Önnek, szabadon lehet ez a 0,1 % véleménye, hogy ez a változás ez nem jó. De, amit meg egyébként elmondott a Postával kapcsolatban - hát, hogy mondjam -, mint az előző testületi ülésen is elmondtam, talán Kovács Raymund képviselő úr is elmondta, biztos ő is ezt akarja majd elmondani, hogy a postatörvény előír egy szolgáltatási színvonalat. A Posta eddig a szolgáltatási színvonal fölött szolgálta ki a kerületieket. Ő úgy döntött, mivel neki ez veszteséges most, ez a, főleg az energiaárak emelkedése miatt ez a dolog, ezért a szolgáltatási színvonalat csökkenti, azért, mert így is plusz több szolgáltatást adott a kerületieknek. Amennyiben a kerületi Önkormányzat akarja, akkor ezt a szolgáltatást kérheti a lakók számára. Kérte is a Képviselő-testület, egyedül Ön nem kérte. Egyedül Ön nem. Minden más képviselő szerette volna újranyitni az árpádföldi postát, ön sajnós nem. Én megértem, hogy innen, ezek után ilyen hozzászólása van, de akkor ezt írja ki a Facebookra, hogy ön nem támogatta ennek a postának az újranyitását. Következő hozzászóló Mizsei László, parancsoljon!

### MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm a szót! Szeretném leszögezni, de Polgármester úrnak a legutóbbi mondataiból kiderült, hogy ezek szerint én is megszavaztam az árpádföldi postának az újranyitását. Ez csak azért lehet, mert a környéken élők egy jó részének ez fontos volt. Ezen kívül elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a Posta bezárta volna ezt a fiókját. Főleg azért, mert az energiaárakra hivatkozik, egy állami cég, akinek kutya kötelessége lenne, nem a postahivatalokat bezárni, hanem igen is fordulni a költségvetéshez, vagy az illetékeshez, aki felettes szerv, hogy bővítsék a támogatását a Postának, hogy a szolgáltatási színvonalát, amit addig elért, azt fenn tudja tartani. Tehát az, ami eddig volt, az nem egy kegyeleti állapot volt, hogy a Posta kegyelméből lehetett elmenni valahova, mert ők annyira jó fejek voltak, hogy egy csomó postát nyitva tartottak, annak ellenére, hogy nem lett volna kötelező. Hanem ez az állam alapvető kötelessége, hogy szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat nyújtson. Ha szükség volt egy kis településen postára, akkor szükség volt rá. Akkor azt tessék nyitva tartani, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy a megnéztük az adatokat, hát nagyon kevesen használják, szerintük nem indokolt. Meg különben is, ott van a szomszéd faluban egy másik. Én úgy gondolom, hogy egy gondoskodó államnak, márpedig minden államnak gondoskodnia kell a polgárainak a jólétéről, és a jóléthez igen is hozzá tartozik az, hogy közszolgáltatásokat biztosít. Nem teheti meg azt, hogy ilyen közszolgáltatásokból kivonul. Ráadásul mi nem csak az energia költségeket fizetjük meg. Minden költséget megfizetünk. Tehát, ez egy nagy kamu volt, hogy az energia



költségek emelkedésére hivatkozva vonták vissza az egészséget, és velünk meg nem az energia..., a megnövekedett energia költség hányadot fizettették ki, hanem a teljes működést. Ez botrányos. Ennek ellenére mi kifizettük, rendben van. De ez akkor sem normális. És én ezt abszolút nem tudom támogatni, hogy mi ezt tovább folytassuk. Egyébként meg lehetett volna oldani egy kicsit még jobb legyen a helyzet. Sajnos én a tárgyaláson nem lehettem ott, amit a Postával folytattunk, határozott kérésem ellenére. Felvettem volna azt, a lehetőséget, hogy normális nyitvatartási időrendet tartsanak majd, cserébe azért, hogy mi mindenért fizetünk, tehát ne az legyen, hogy napközben van egy hosszú szünet, és akkor a munkaidő vége előtt még be is zárják a postát. Így tényleg kevés ember tudja használni, ezt meg kellene emelni. Ezt szívesen láttam volna a szerződés módosításban, hogy kibővítsük a nyitvatartási időt. Ez sajnos nincs benne. Ezt nagyon sajnálom! Pedig ennyi pénzért már megtehették volna! Úgy, hogy átvállaltuk teljességgel a költségeiket. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Következő hozzászóló Kovács Raymund képviselő úr! Parancsoljon!

### KOVÁCS RAYMUND

Erről szó volt, és azt hittem, hogy ez így érthető volt mindenki számára, de ezek szerint nem. Tehát, a postát nem lehet tovább támogatni. Tiltja az eu-s, ez egy versenyszektor, amiben ő van. Szabad verseny van. Postai szolgáltatásoknak egy nagy része az liberalizált, és bárki ilyen tevékenységet folytathat. Tehát, nem lehet, kimeríti a támogatásának a határait. Nem adhatsz neki több pénzt, mert azzal megsérted a versenyjogi szabályokat. Tehát, ezt nem egészen értem, hogy ezen, mit nem lehet érteni. Másrészt meg nyilván ott nem lehet boltot nyitni, ahol nem akar senki boltba menni. Tehát két emberért nem fog senki boltot nyitni... Ezt most csak példaként mondtam, nem Árpádföldként, de Árpádföldön van posta. És akkor meg Neked, meg Gábor azt mondanám, hogy ott az én körzetemben épülnek új házak, az ottani építkezők saját költségükön terveztetik meg a vizet, hálózatfejlesztési hozzájárulást fizetnek, csak hogy a te területedre illő példát mondjak, és utána megépítik a vízhálózatot, saját pénzükön, és odaadják a Vízműveknek, aki utána pénzt fog azért kérni, hogy az ezen a hálózaton vízt adjon. Tehát, vannak ilyenek. Tehát, ez sem túl korrekt szerintem. Tehát, itt is fel lehetne mondani, hogy a mi adófizetőink pénzéből fönntartott Vízművek, és hasonlók. Tehát, ilyen dolgok történnek.

### KOVÁCS PÉTER

Hát igen, és a Vízművek az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta. Önkormányzat is épít, és ingyen adja utána át a Fővárosi Önkormányzatnak, aki ingyen adja át a Vízműveknek. Csizmazia Ferenc a következő hozzászóló, parancsoljon!

### CSIZMAZIA FERENC

Köszönöm a szót, Polgármester úr. Először is én leszögezném, hogy nagyon örülök neki, az árpádföldi post újrainyit, és abszolút támogatom is, minden ezzel kapcsolatos döntésünket. De hadd egészítsem ki itt a dolgokat, hogy a nekem volt szerencsém Vajda Zoltán képviselő úrral a Posta vezérigazgatóhoz elmenni és informálódni, hogy pontosan egyébként hogy történtek, mi alapján történtek ezek. Teljesen megnyugtató választ kaptam. Az Európai Unió is

szabályozza egyébként azt, hogy a posták milyen mértékben kaphatnak többletkompenzációt az államoktól, minden országban, és ezt egyébként a Posta vezérigazgatója elmondása szerint ezt tavalyi évre is, és az idei évre is szinte kimaxolták. Tehát, van egy kor..., egy felső korlát, amennyi plusz támogatást kérhetnek. Ez az egyik. A másik, meg ugye a magyar postatörvény is szabályozza azt, hogy ugye hány, kötelezően hány postát kell üzemeltetni a postának, de szerintem ezek elhangzottak a múltkori testületin is, hogy ugye a Posta, a Postának a kerületben kettő darab állandó postát kell üzemeltetnie. Minden további az plusz. És inentől kezdve szerintem örüljünk annak, hogy volt lehetőségünk arra, hogy leszerződünk, és újranyissuk ezzel az árpádföldi lakóknak megkönnyítsük az életét, illetve hát, tovább folytassuk azt, hogy ott van posta. Sajnálatos, hogy ezért fizetni kell, de ez van. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Hollai Gábor még jelentkezik, de már elhasználta a rendelkezésre álló 6 percét, így nem tudok neki szót adni. Előterjesztőként nem kívánok zárszót mondani. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 2. oldalán található határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

### HATÁROZAT

61/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között létrejött szerződés – a Budapest-Árpádföld posta újranyitására vonatkozó egyes rendelkezéseit érintő – módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és felkéri a Magyar Posta Zrt. részére történő megküldésére.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

-----

### KOVÁCS PÉTER

Ezzel ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

### NAPIREND: 18.

**Javaslat házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére**

(28/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Anikó alpolgármester



## KOVÁCS PÉTER

Soron következnek 18-sal jelzett: Javaslat házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Jelzi az előterjesztő, Ács Anikó, hogy nincsen hozzáfűznivalója. Kérdezem van-e kérdés. Hollai Gábornak van kérdése, parancsoljon!

## HOLLAI GÁBOR

Előző napirendnél az a...

## KOVÁCS PÉTER

Tehát, akkor nincs kérdése! Értem. Hozzászólás van-e? Nincs ilyen. Határozathozatal következik. Az előterjesztés első oldalán kezdődő határozati javaslatáról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

## HATÁROZAT

62/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Imre Tamás Béla házi gyermekorvossal a házi gyermekorvosi ellátás tárgyában kötött, a 1163 Budapest, Tekla utca. 2/C. (Jókai Mór utca 5. felől nyíló ingatlan) alatti telephelyen lévő önkormányzati rendelőre szóló Feladat-ellátási szerződést 2023. március 31. napjával megszünteti. Felhívja Dr. Imre Tamás Béla figyelmét arra, hogy a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatával a fizetési kötelezettségekre vonatkozóan teljes körűen el kell számolnia.

Felhatalmazza a Polgármestert a Feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

## NAPIREND: 19.

**Javaslat a Budapest XVI. kerület Batthyány utcában a Szent Korona utcánál kiépítésre kerülő, valamint a Jókai Mór utcával párhuzamosan, a Veres Péter út 103. szám alatt létesülő közvilágítási hálózatok átadásáról szóló nyilatkozatok kiadására**

(17/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

## KOVÁCS PÉTER

Soron következik a 19-sel jelzett: Javaslat a Budapest XVI. kerület Batthyány utcában a Szent Korona utcánál kiépítésre kerülő, valamint a Jókai Mór utcával párhuzamosan, a Veres Péter út 103. szám alatt létesülő közvilágítási hálózatok átadásáról szóló nyilatkozatok kiadására. Előterjesztőként nincsen hozzáfűznivalóm. Kérdezem van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Ilyen sincsen. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 1. oldalán kezdődő határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

## HATÁROZAT

63/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásában, a Budapest XVI. kerület Batthyány utcában a Szent Korona utcánál kiépülő közvilágítási hálózatot, mint korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a beruházás befejezését követően, külön megállapodásban foglalt feltételek szerint, nyilvántartási értéken, térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kívánja adni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése 9. pontja, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése, az 5. § (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezen átadásról szóló, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére kiállított szándéknyilatkozat aláírására, továbbá az átadásokkal kapcsolatban minden szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő (a beruházás befejezését követő külön megállapodás aláírására): 2024. július 31.

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

2. oldalon található, II. számú határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot is.

## HATÁROZAT



64/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásában, a Budapest XVI. kerület Jókai Mór utcával párhuzamosan, a Veres Péter út 103. szám alatt létesülő közvilágítási hálózatot, mint korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a beruházás befejezését követően, külön megállapodásban foglalt feltételek szerint, nyilvántartási értéken, térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kívánja adni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése 9. pontja, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése, az 5. § (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezen átadásról szóló, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére kiállított szándéknyilatkozat aláírására, továbbá az átadásokkal kapcsolatban minden szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő (a beruházás befejezését követő külön megállapodás aláírására): 2024. július 31.

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot le tudtam zárni.

NAPIREND: 20.

**Javaslat pályázati kiírásra a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet magasabb vezetői álláshelyére**

(15/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Szász József alpolgármester

KOVÁCS PÉTER

Soron következik 20-sal jelzett: Javaslat pályázati kiírása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet magasabb vezetői álláshelyére. Jelzi az előterjesztő, hogy nem kíván kiegészítéssel élni. Kérdezem van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Ez sincs. Az előterjesztés 1. oldalán kezdődő és 4. oldalán befejeződő határozati javaslatról döntünk. Szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

## HATÁROZAT

65/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetői megbízására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

### „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

#### PÁLYÁZATOT HÍRDET

a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** (1165 Budapest, Demeter u. 3.) intézmény mérnök munkakörére és **igazgatói** (magasabb vezető) **beosztására** az alábbiak szerint:

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:** 2023. június 1. - 2028. május 31-éig, 5 év határozott időre szól.

**A foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő.

**A munkavégzés helye:** 1165 Budapest, Demeter u. 3. és az intézmény feladat-ellátási helyei.

**A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:** Az intézmény által végzett, a fenntartó által alapító okiratban és egyéb rendelkezésekben meghatározott feladatok, illetve a nyújtott szolgáltatások irányítása, koordinálása. A munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű és jogszerű feladatellátás biztosítása, a fenntartóval és intézményeivel való kapcsolattartás, együttműködés, a folyamatos és precíz adminisztráció, adatszolgáltatás biztosítása.

#### **A pályázati feltételek:**

- felsőfokú műszaki végzettség,
- legalább öt éves műszaki területen szerzett szakmai gyakorlat.

#### **A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:**

- vezetői vagy intézményvezetői tapasztalat,
- a XVI. kerület megfelelő ismerete,
- közfeladatok ellátásában szerzett tapasztalat.

#### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- A pályázó szakmai életrajza.
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
- A végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata,



- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakértelemmel rendelkező bizottság, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete és annak Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megismerje, és abba betekintsenek.
- Nyilatkozat arról, hogy kívánja-e, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a döntéshozó zárt ülésen tárgyalja.

#### **A vezetői megbízással összefüggő, igazolandó feltétele:**

- Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

##### A közalkalmazotti kinevezés feltétele:

- Büntetlen előéletű. – A kinevezést megelőzően igazolni kell.
- Tizennyolcadik életévét betöltött személy.
- Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
- Állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. – A kinevezést megelőzően igazolni kell.
- Nyilatkozat a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.
- A magasabb vezetői beosztás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, melyről a megbízást megelőzően nyilatkozni kell. – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.

#### **A pályázat benyújtásának határideje:**

2023. március 30.

#### **A pályázat elbírálásának határideje:**

2023. április 26.

#### **Illetmény és juttatások:**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti magasabb vezetői pótlék alapján kerül megállapításra, valamint az illetménykiegészítést illetően a polgármester döntése alapján, az intézmény költségvetésében elfogadottak szerint.

Egyéb juttatás a költségvetési szerv éves költségvetésben meghatározott keretek szerint (béren kívüli juttatás, ruházati költségtérítés).

A pályázatot Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „**Pályázat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetői álláshelyére.**”

Információt nyújt: Müller Kinga Szociális és Szociális Intézményi irodavezető (e-mail: mullerkinga@bp16.hu, tel: +361 4011 733).”

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatnak a Közzolgálati Személyügyi Központ weboldalán (<https://kszkportal.ksz.gov.hu>) – 2023. február 28-i megjelenéssel –, valamint az Önkormányzat weboldalán és a XVI. Kerületi Újságban történő közzétételéről, továbbá, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően gondoskodjon a pályázat bírálását előkészítő szakmai bizottság megalakításáról.

A szakmai előkészítő bizottságba a fenntartó képviselőjeként Szász József alpolgármestert, Jármay Katalin Környezet- és Klímavédelmi irodavezetőt és Müller Kinga Szociális és Szociális Intézményi irodavezetőt delegáltja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

KOVÁCS PÉTER

Ezzel ezt a napirendet lezártam.

**NAPIREND: 21. Szolgáltatási szerződés kötése a Naplás-tó halórzési feladatainak ellátására**

(14/2023. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Szász József alpolgármester

KOVÁCS PÉTER

Soron következik 21-sel jelzett: Szolgáltatási szerződés kötése a Naplás-tó halórzési feladatainak ellátására. Az előterjesztő Szász József alpolgármester úr, aki jelzi, hogy nincsen kiegészítenivalója. Kérdezem van-e kérdés. Ilyet nem látok. Vélemény, javaslat, avagy hozzászólás? Mizsei László, parancsoljon!



## MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm szépen! Mint ahogy a Környezet- és Klímavédelmi Bizottságnak az ülésen is fölvettem, szerintem, mivel már a próbaidő lejárt, ezért célszerűbb lett volna inkább nem egy évre, hanem már ötre megkötni ezt a szerződést. Ez sajnos nem így lett. Nem tudom mit várunk még ettől az egy évtől. Szerintem ugyanaz fog történni, mint ami eddig. Esetleg majd el kéne gondolkoznunk rajta, hogy mennyi összeget rendelünk majd ehhez a tevékenységhez. Mert lehet, hogy lesz majd még egy-két durva eset a klímaváltozással kapcsolatban. Tehát, ez a spenósoto.. , spenótosodás, mint ami 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, az sok pénzbe került volna nekünk akkor, hogyha akkor már mi üzemeltetjük a tavat. Tehát, ezt még át kell gondolnunk. De egyébként az előterjesztést támogatom.

## KOVÁCS PÉTER

További hozzászólást nem látok. Az előterjesztő nem kíván zárszót mondani. Határozathozatal következik. Az előterjesztés 2. oldalán található határozati javaslatról döntünk, szavazzunk! A Képviselő-testület 15 igen, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

## HATÁROZAT

66/2023. (II. 22.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évben is ellátja a Szilas-pataki víztározó (Naplás-tó) – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti – halórzési feladatait, és erre vonatkozóan a halgazdálkodási jogot gyakorló Magyar Országos Horgász Szövetséggel 2023. március 1-től 2023. december 31-ig tartó, határozott időre szóló szolgáltatási szerződést köt.

Felhatalmazza a polgármestert Magyar Országos Horgász Szövetséggel, és az ahhoz a kapcsolódó, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal kötendő szerződés aláírására.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

## KOVÁCS PÉTER

Így ezt a napirendi pontot lezártam.

## NAPIREND: 22.

**A polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök beszámolója az előző Képviselő-testületi ülés óta történt, fontosabb eseményekről**

### KOVÁCS PÉTER

Soron következik 22-sel jelzett: A polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök beszámolója az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. A polgármesteri beszámolót írásban találják. Kérdezem, hogy van-e kérdés hozzá? Nincsen. Alpolgármesterek közül most senki nem kíván beszámolni. Legalábbis ezt jelzik. Tanácsnokok közül van-e jelentkező? Dr. Környeiné Rátz Katalin, parancsoljon!

### DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Csak az Egyháznak a köszönetét szeretném tolmácsolni a Képviselő-testület felé, amennyiben a támo..., a működési támogatásukra ilyen összeget kapnak. Ugye bíztam benne, hogy megszavazzuk, úgyhogy már erről értesültek. Köszönöm szépen!

### KOVÁCS PÉTER

És ez meg is történt. Bizottsági elnökök közül kíván-e valaki beszámolni? Szatmáry László, parancsoljon!

### SZATMÁRY LÁSZLÓ

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Az elmúlt testületi ülésen a Bizottság, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési bizottsági ülésén is kértem a tisztelt képviselőtársakat, hogy a járda javítási keretnek elkészül a forintosított felosztása területenként, és felhívnám a figyelmet, és kérném nagy tisztelettel, hogy minél előbb, tehát március végéig valami, meglesz majd egy pontos határidő, hogy mikor, a következő testületi ülésre érkezzenek be az igények. Az aszfalt javítási, járda javítási igények, hogy föl tudjuk dolgozni. Köszönöm!

### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! Abonyi János szeretne még beszámolni, parancsoljon!

### ABONYI JÁNOS

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Két témában szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. Átnézte az Ügyrendi Bizottság a vagyonyilatkozatokat. Két képviselőnél, és két nem képviselő bizottsági tagnál volt szükség apróbb módosításokra. Ezt elvégezték, úgyhogy mai ülésen elfogadtuk a valamennyi, ezek szerint valamennyi vagyonyilatkozatot. Annyit még elmondanék, hogy mindenki határidőre leadta a vagyonyilatkozatát. A másik kérdés. Áttekintettük a Testület, és a bizottsági részvételt. És senkinek, senkivel kapcsolatban nincs szükség semmiféle szankcióra. De néhány, néhány jelenségre azért felhívnám a figyelmet. Egyébként van olyan képviselőtársunk, aki a képviselő-ülések több, mint felén nem vett részt a tavalyi évben. És bizottsági tagságokat illetően is vannak olyan képviselők, akik a bizottsági ülések negyed részén, harmadán nem vettek részt. Természetesen igazoltak. És beszéltünk arról, hogy mit jelent az igazolt távollét. Egy telefont jelent a Polgármester úrnak, vagy az illetékes bizottság elnökének, és ezzel már igazolt a távollét. Úgyhogy a Bizottság hozott egy olyan határozatot, amiben felkéri a Polgármester urat, hogy az igazolt hiányzásokkal kapcsolatos módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban próbáljuk meg



átvezetni, mert kissé szigorúbban kéne ezeket a dolgokat kezelni a Képviselő-testületnek is és Polgármester úrnak is és a bizottsági elnököknek is. Köszönöm szépen!

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen! A Jegyző úrral közben összenéztünk. Márciusra tervezzük egyébként is az SZMSZ-módosítást, és akkor arra kérném az Ügyrendi Bizottságot, hogyha van javaslata, akkor ezt fogalmazza meg minél hamarabb, hisz' márciusban nemsokára már testületi ülés lesz. Nem az ünnepi, hanem a normál ülésre. További beszámolókra igény nincs. Ezzel ezt a napirendet lezártam.

#### NAPIREND: 23. **Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések**

#### KOVÁCS PÉTER

23. napirendi pont következik: Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések. Csizmazia Ferenc az első kérdező, parancsoljon.

#### CSIZMAZIA FERENC

Köszönöm a szót, Polgármester úr! Én három témában szeretném megkérdezni a Polgármester urat, nekem tegnap egy lakossági bejelentés alapján én kimentem a Naplás-tó mellé, a cinkotai kiserdőbe, és mert szóltak, hogy vágják ott egyfolytában a fákat, és én tegnap kimentem, és megnéztem, és tényleg ott, ott dolgoztak erdészek. Rengeteg egészséges fát kivágtak...

#### KOVÁCS PÉTER

Ez melyik oldalon van, a dombos oldalon, vagy a lapályos oldalon?

#### CSIZMAZIA FERENC

A dombos, dombos oldalon, és ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni a Polgármester urat, mert engem azért aggasztott egy kicsit, hogy volt olyan hely, ahol 4 darab fenyő volt egymás mellett, és a lombkoronára hivatkozva mind a négyet kivágták. Tehát akkor kérdezem, hogy melyik fa fog ott lombkoronát növeszteni, tehát, hogy most, hogy ha mindegyiket kivágnak. Csináltam róla képeket, én ezt Polgármester úrnak elküldeném e-mailbe. Viszont én ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy nekünk milyen fennálló szerződésünk van erre a területre, vagy egyáltalán van-e nekünk ehhez bármiféle jogunk, belátásunk? Ha nincs, akkor kinek van, hogy erre szeretnék rákérdezni, hogy kitől, kinél tudnék én informálni, hogy hogyan ellenőrzik ezeket az erdészeti dolgokat. Mert azt is szomorúan tapasztaltam, hogy az akácok részeken, ahol kiirtották, levágták egy csomó akácot, ugye nem telepítették újra, hanem hagyták törzsről kinőni újra, és ott azért ilyen 2,5 méternél nem nagyon magasabbak azok a fák, és azok folyamatosan hálnak el. Tehát, hogy én, én egy kicsit szakszerűtlenséget láttam tegnap ott, vagy tapasztaltam ott az erdőbe. Tehát, ezért szeretnék érdeklődni. Másik témám az pedig a, a tavaly decemberben megjelent egy törvény, ugye az egyházi ingatlanokat illetően. És én szeretném arra kérni Polgármester urat, hogy nyugtasson meg engem azzal kapcsolatban, hogy a most, a múltkori testületin elfogadtuk azt, hogy a szentmihályi bölcsődének megvesszük az Irgalmas rendi volt, apácás épületet, és hogy én, én csak aggodalmamat, hogy valamilyen garanciát arra,

hogya azt most visszavásárolják ők, akkor ők ennek a törvény alapján nem fognak-e hivatkozni arra, hogy szeretnék azt visszakapni, mert, ugye tehát, hogy csak ez, csak kérem, hogy nyugtasson meg ez ügyben. Illetve szeretném megkérdezni, hogy ennek kapcsán felmérte-e, felmérte-e már Polgármester úr, illetve az önkormányzat azt, hogy milyen lehetséges egyház által igényelhető ingatlanaink, és tulajdonaink vannak, amit ők ezen törvény alapján kérhetnek tőlünk? Hogy volt-e, történt-e erre már felmérés? A harmadik kérdéscsoportom pedig a, szóltak nekem, hogy a Caprera pataknál medertúrást hajtottak végre. Én próbáltam utánajárni a dolgoknak, falakba ütköztem, senki nem nagyon vállalja, hogy ki csinálta, hogy erről van-e valami információ, hogy az kinek a megbízásából, hogyan történt, és a szakszerűség ott is egy elég erős kérdés. Köszönöm szépen.

#### KOVÁCS PÉTER

Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, kérdező, Mizsei László, parancsoljon.

#### MIZSEI LÁSZLÓ

Köszönöm szépen. Az előző testületi, képviselő-testületi ülés végén, ugyanebben a kérdéskörben Hollai Gábor kollégám, és én is kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban, az Ikarus, a volt Ikarus gyárnak a telephelyével kapcsolatban, hogy van-e új információ, hogy mit terveznek ott a tulajok. Akkor Polgármester úr szépen körülírta, hogy miért nem lehetett új információhoz jutni. Bár én úgy gondolom, hogy attól, hogy covid lezárás, meg ilyesmi van, az, attól még az elektromos médiák működnek, tehát akár egy zoom-konferencia, vagy skype, vagy bármin keresztül csak föl lehetett volna venni a kínaiakkal a kapcsolatot. De ha jól emlékszem, volt egy olyan ígérete Polgármester úrnak, hogy utánakérdez majd, hogy volt-e valamilyen változás, vagy van-e valamilyen változás azzal kapcsolatban, hogy mit terveznek ott, a tulajok. Azt szeretném megtudni, hogy ez sikerült-e? Hogy fölvette-e a kapcsolatot az illetékesekkel, és hogy van-e újabb információja, mert nagyon sok kerületit érdekelne. Gondolom nem ide tartozik, és nem is Polgármester úr helyett szeretnék válaszolni Csizmazia képviselőtársamnak, de egy a, az akácosokat így szokták az erdőszetben kivágni, és gyökérről hagyják, és aztán a végén ritkítják. Ez egy bevett erdőszeti szokás, a fenyőknek lejárt az ideje, ezeket azért irtják alapjába véve, mert már haldoklanak szinte mindenütt. És az FCSM-nek én utánakérdeztem, ott azt mondták, hogy ez egy tervszerű dolog volt, amikor engem értesítettek róla, én szóltam nekik, azonnal leállították a további munkálatokat. Az illetékesek...

#### KOVÁCS PÉTER

Bocsánat, ez már a Caprera patak.

#### MIZSEI LÁSZLÓ

Igen, Caprera patak,...

#### KOVÁCS PÉTER

Az előbb még az erdő volt...

#### MIZSEI LÁSZLÓ



Tárgyalásban vagyok az illetékes osztályvezetővel, és úgy néz ki, hogy majd összehozunk egy értekezletet annak érdekében, hogy hogyan lehetne majd ésszerűen kezelni a Caprerának a medrét, és a Szilas patakkal kapcsolatban is szeretnénk majd kitalálni valamit, természet közeli gondozási módszert, de majd erről mindenkit fogok értesíteni, hogyha majd eredménnyel járunk. Köszönöm szépen.

#### KOVÁCS PÉTER

Abonyi János a következő kérdező, parancsoljon!

#### ABONYI JÁNOS

Nem tudom, hogy nevezzem ezt a témát, gumicsontnak, vagy megoldhatatlan feladatnak? Egyre több telefont kapok a Margit utca, illetve a Baross Gábor utca kereszteződése előtt lévő autójavító parkolásra kirakott kocsijairól. És nemcsak nemcsak ezt a területet érinti, hanem az Olga utca Olga utcai parkolóban is elhelyezték már ezeket a kocsikat, amik javításra várnak. Sőt, egy telefon volt a Csipkés közből is egyébként, ahol el akartak vitetni egy kocsit, de hát lévén, hogy rendszám volt rajta, erre, erre lehetőség nincs. Tehát, jó lenne, jó lenne valamilyen megoldást találni erre az autójavító-műhelyre és a Margit utcán parkoló kocsikra, mert még a Barossba való kanyarodást is nehezítik, mert folytatódik ez a parkolási sor egyébként a Baross Gábor utcában, és ott a sarkon, akár még balesetet is okozhatnak, úgyhogy tudom, hogy erről már egyszer volt szó, vagy többször is volt szó, de megoldást mindenképp kéne erre találni. Köszönöm szépen.

#### KOVÁCS PÉTER

További kérdések nincsenek. Hacsak Jánosnak valami nem jutott eszébe még.

#### ABONYI JÁNOS

Nem, nem, véletlenül.

#### KOVÁCS PÉTER

Akkor a külön-külön. Ugye Csizmazia képviselő úr, Naplás tó, domb oldalán levő erdő. Ugye ez állami tulajdon, és a Pilisi Parkerdő kezeli. Tehát, és ott erdőgazdálkodást folytatnak. Tehát az azt jelenti, hogy ott azért bizonyos időszakonként, bizonyos részét tarra vágják ennek a területnek. Tehát, ez a normál erdőgazdálkodásnak a része. A kerületi önkormányzatnak itt nincsen tulajdona, nincsen szerződésünk. Én annyit tudok tenni, hogy összehozom Önt a Pilisi Parkerdőnek a területileg illetékes vezetőjével, és megkérdezi tőle, hogy, hogy mikor, mire számíthatunk. Én ezt kértem egyébként a kilátó átadásnál, hogyha esetleg itt nagyobb vágások lesznek, akkor legyenek kedvesek előre jelezzék. Jelenleg ezt nem jelezték, úgyhogy én nem tudtam erről a dologról. De köszönöm, hogy utánajárt. Az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos törvényről, én magam nem tudok, Jegyző úrra néztem, hogy ez ismert-e számunkra, bizonyára nézték, de első körben nem láttunk olyat, ami érintené a XVI. kerületet, de részletesen utána fogunk járni, hogy van-e ilyen. Nem tartom valószínűnek, hogy visszakövetelnék a most meg, eladott ingatlant, sőt, tehát, még nem fizettük ki egyébként, illetve pont, talán a héten írtam alá



a szerződést, úgyhogy az utalás nemsokára megy majd a foglalóról. Vagy már talán már el is ment. Caprera patakkal kapcsolatban, ugye ez annak idején nem voltak Önök képviselők, 2006-'7-ben volt a Képviselő-testületnek döntése, amikor az akkori kormányzat, amikor az M0-ást építették, akkor a Caprera patakot, azt az M0-ás záportározó túlfolyójának kívánták kibetonozni. Elejétől a végéig. Egészen a Szilas patakig. Ezt az akkora Képviselő-testület szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a vehemens hozzáállásomnak köszönhetően nem tette meg. És a kormányzat elállt ettől az ötletétől. De ettől függetlenül az FCSM kezelésében van a patak. Nyilván az FCSM, bár ott is igyekszünk, illetve ott is van elvileg egy szóbeli megállapodás, mindig szólnak, ha valamit csinálnának a kerületben, megint nem szóltak, nem tudok rá mit mondani, amit csináltak, az, az nyilván nem betonozás volt, hanem medertisztítás, kotrás, tehát az, hogy most ez mennyire természet közeli, vagy mennyire nem, csak képviselőtársaimnak mondom, nekem volt annak idején még a legelső polgármesteri ciklusomban egy olyan ötletem, hogy a Szilas patakkal csináljunk valamit, hogy természet közelebb legyen, ne legyen kibetonozva, legyen egy kis ilyen kanyarok benne, meg mit tudom, én micsoda, akkor határozottan azt mondta az FCSM, hogy szó nem lehet róla, mert a lefolyási viszonyokat nem lehet változtatni, mert az neki a gazdálkodási tervében, meg egyébként is a fenntartásban nem lehet. Azóta is ez az álláspontja, mert próbálkoztunk ezzel, amikor most az európai uniós pályázatra adtuk be az izét, megint megkerestük az FCSM-et, talán egy éve, másfél éve ugyanez volt, hogy szó nem lehet arról, hogy hogy a lefolyási viszonyokat változtassunk. Mizsei képviselő úr valószínűleg nem figyelt, vagy rosszul értelmezte azt, amit én mondtam az előző testületi ülésen. Nem az volt a baj, hogy nem lehetett kommunikálni a Covid alatt a kínai tulajdonossal, az volt a baj, hogy Kínából, a kínai befektetők nem tudtak ideutazni, így megállt az ottani élet, nem tudtak befektetést csinálni. Ez a kettő nem ugyanaz. Ugye azt tudni kell, ezt elmondtam múltkor is, most is elmondom Önöknek, hogy ugye ezt Kína egyik tartománya az Anhui tartománynak a befektetési ügynökségének a stróman cége vásárolta meg ezt az ingatlant azzal, hogy kínai befektetéseket hoz ide. Akkumulátor gyárról megkérdeztem őket, azonnal, ahogy itt a testületi ülés volt, de mondtam egyébként, hogy a szabályok szerint ide nem lehet csinálni. Ők el is mondták, hogy ők is úgy tudják, hogy a szabályok szerint nem lehet akkumulátor gyár, és nem is terveznek ilyet. Egyébként autóalkatrész gyártó üzemmel tárgyalnak most, hogy jönne ide, szintén kínai, aki különböző autóalkatrészeket gyártana itt. Hát, ugye sok tárgyaló megfordult már az előző néhány hónapban itt. Volt, aki sikeres is volt, például egy textilüzem már költözött ide bérlőként, Kínából. Hát, de vannak magyar bérlői is, meg új magyar bérlői is vannak ezeknek a tulajdonosoknak. Amennyire én látom a tulajdonosnak két szándéka van: Az egyik az, hogy minél, hát és ez nyilván a, a háttérből adódik, hogy minél több kínai befektetés kerüljön ide a XVI. kerületbe, ezen belül Magyarországra, ezen belül az európai unióba. Tehát, nyilvánvalóan azért vették meg, hogy a kínai cégeknek itt gyártási lehetőséget biztosítsanak. Ők azt mondják, hogy sajnos nagyon kicsi, amikor kérdeztem az akkumulátor gyárt, akkor azt mondták, hogy ne röhögtessem őket, ez túl kicsi terület lenne ahhoz, ha lehetne, akkor sem lehet. Tehát, fizikailag nem fér el egy ekkora területen egy ilyen ilyen dolog. Tehát, nagyjából ezzel ez a helyzet. A Margit utca, és Baross Gábor utca sarkán levő autó-javító és az ő javítási eszközei. Rossz hírem van, nemcsak ott okoz ez problémát, most a legújabb felfedezésem, a Rákosi út- Hermina út sarkától nem messze van. Szintén, most már úgy csinálja, hogy a Rákosi úti zöldfelületre parkoltatja



szembe az autókat. Én ezt jeleztem a Fővárosi közterület-felügyeletnek, ez egy fővárosi út, hogy akkor legyenek kedvesek járjanak el ebben az ügyben, mert zöldfelületre parkolást azt lehet büntetni, ellenben parkolóhelyen levő parkolást azt nem. Tárgyaltam ez ügyben a rendőrséggel is, a kerületi és a budapesti rendőrkapitánnyal is, illetve a kormányhivatallal is. Nem azt mondom, hogy körvonalazódik megoldás, de kaptam tippet. Na, de, ezt itt, nyílt testületi ülésen nem mondanám el. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártam. A következő testületi ülés március 15-én, ünnepi képviselő-testületi ülés, az Erzsébetligeti Színházban, a Díszpolgári címek, a Kerületéért kitüntetés, Ifjú Tehetség díjátadó. A normál ügymenetben tartott testületi ülés, meg március 22-én lesz itt a Polgármesteri Hivatal, tanácstermében. Köszönöm szépen mindenkinek a mai részvételt. További szép napot kívánok!

**Jelen jegyzőkönyv lezárására 12:04-kor került sor.**



**Dr. Csomor Ervin**  
jegyző

kmf.

