

Hiv. szám:

Közigazgatási Főosztály

ELŐTERJESZTÉS



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendeletet a képviselő-testület elé úgy kell előterjeszteni, hogy az azt követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Ezen jogszabályok figyelembevételével terjesztem a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé.

Az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett. Az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint a Korm. rendelet hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 2019. év önkormányzati gazdálkodása rendhagyó volt, mert a Képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletét csak októberben alkotta meg. (Mindaddig az Önkormányzat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján szedte be a bevételeit és teljesítette kiadásait.) Tekintettel a késői elfogadásra, a jóváhagyott rendelet előirányzataiban már beépítésre kerültek többek között az 1-8. havi teljesítési adatok: ágazati bérpótlékok és az átmeneti gazdálkodás keretében vállalt kötelezettségek és teljesítések, a maradvány összege, továbbá az intézményi dolgozók számára az intézményi költségvetésekbe beépített jutalom. Figyelembe kellett venni a 2019. októberi költségvetési előirányzatok tervezésénél a költségvetésben jóváhagyandó feladatok racionális megvalósíthatóságát is, amely viszont az előirányzatok csökkentése irányába hatott. A 2019. évi költségvetési előirányzatok teljesítésére szintén hatással volt a költségvetés október 12-ei elfogadása, hiszen az év hátralévő részében az előirányzatok

jelentős részénél már csak a szerződéskötésekre, közbeszerzési eljárások elindítására volt lehetőségünk.

A XV. kerületi önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 26.946.565.633 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat a költségvetését 2 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 27.957.359.620 Ft-ra, 3,75 %-kal növekedett.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kincstár az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzést az Önkormányzatnál 2019. évben nem folytatott le.

Az előterjesztés készítésének idejére az Önkormányzat és intézményei a jogszabályi határidőben eleget tettek a beszámolási kötelezettségüknek, azonban a Magyar Államkincstár még nem hagyta jóvá ezen beszámolókat.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.sz., az átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítését a 2.1. sz. melléklet, a központi támogatás előirányzatainak teljesítését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019 évi költségvetési bevétele 16.240.490.742 Ft volt, mely a módosított előirányzat 95,03%-a, megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekzi táblázat

Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	Ft	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások	4 124 978 692	25,40%
Helyi adók, gépjárműadó	10 312 571 468	63,50%
Egyéb közhatalmi bevétel	6 232 498	0,04%
Működési bevételek	1 344 318 430	8,28%
Működési célú átvett pénzeszköz	12 076 899	0,07%
Felhalmozási bevétel	440 312 755	2,71%
Összes bevétel	16 240 490 742	100,00%

A 2019. évben intézményeink a bevételi előirányzataikat 87,81%-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 97,79%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 325.469.632 Ft az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 160,17%-kal meghaladja az étkeztetési kiadások 846.771.628 Ft összege.

Az intézmények Polgármesteri Hivatal nélküli irányítószervi támogatása 3.202.374.826 Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 2.640.601.689 Ft, az OEP-támogatás 1.364.556.700 Ft.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 79,5%-ra teljesült. Az irányító szervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 79,06%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 15.800.177.987 Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 95,66 %-a.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. A módosított előirányzatának teljesítése 99,89%-os.

A forrásmegosztásból eredő iparüzési adó befolyt bevétele az előző évhez képest 793.428.497 Ft-tal emelkedett.

2/a. sz. szövegekőzi táblázat

Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (adatok forintban)

Megnevezés	2018	2019	Változás összege (Ft)	Index 2019/2018 %
Helyi iparüzési adó	6 431 085 509	7 224 514 006	793 428 497	112,3

A helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-jétől – a forrásmegosztás keretében kapott összeg helyett – kerületi szinten történik az idegenforgalmi adó beszedése, melyből a 2019. évben 2.300.000 Ft bevételt irányoztunk elő. Az előirányzat 1.681.105 Ft összegben teljesült. A 2/b. szövegekőzi táblázat bemutatja, hogy milyen mértékben csökkent az idegenforgalmi adó bevételünk az előző év viszonylatában.

2/b. sz. szövegekőzi táblázat

Megnevezés	2018	2019	Változás összege Ft	Index 2019/2018 %
Idegenforgalmi adó	1 956 360	1 681 105	-275 255	85,9

Helyi adókból 2019-ben 10.065.829.432 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekőzi táblázat

Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása forintban

Megnevezés	2018	2019	2019-2018	2019/2018 (%)
Építményadó	1 939 798 355	2 017 657 164	77 858 809	104,0%
Telekadó	857 524 782	807 154 037	-50 370 745	94,1%
Iparüzési adó	6 431 085 509	7 224 514 006	793 428 497	112,3%
Idegenforgalmi adó	1 956 360	1 681 105	-275 255	85,9%
Bírság, pótlék,	14 994 545	14 823 120	-171 425	98,9%
Helyi adók összesen	9 245 359 551	10 065 829 432	820 469 881	108,9%

A helyi adóbevételek 71,8 %-át az iparüzési adó adja, amely az előző évi 69,6%-os arányhoz viszonyítva 2,2 % pontos növekedést jelent.

A 4. sz. szövegek táblázatból láthatók a 2019. évi, központi költségvetésből származó állami támogatások bevételei.

4. sz. szövegek táblázat

A központi költségvetésből származó források (adatok forintban)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi leutalt központi. támogatási bevételek előirányzata	2019. évi felhasználási teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (visszafizetési kötelezettség/ + pótigény)
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.	pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 108 112 600	1 106 629 766	-1 482 834
II.2.	óvodaműködtetési támogatás	200 157 000	200 514 133	+357 133
II.4.	kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 462 988	31 462 988	0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen	1 339 732 588	1 338 606 887	-1 125 701
III.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
III.3.a, b	család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	48 190 000	48 190 000	0
III.3.c	szociális étkeztetés	26 019 200	26 406 720	+387 520
III.3.da	házi segítségnyújtás – szociális segítés	50 000	50 000	0
III.3.db	házi segítségnyújtás – személyi gondozás	28 050 000	28 050 000	0
III.3.f	időskorúak nappali intézményi ellátása	11 990 000	11 990 000	0
III.3.g	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22 900 000	23 900 000	+1 000 000
III.3.i	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	5 976 900	5 770 800	-206 100
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 677 225	32 677 225	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	175 853 325	177 034 745	+1 181 420
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				

III.4.	A szociális szakosított ellátások (ESZI Gondozó Ház) támogatása összesen – bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás	21 188 000	21 188 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa	a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	155 648 000	155 800 000	+152 000
III.5.ab	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	288 967 040	288 967 040	0
III.5.b	a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	319 770	267 045	-52 725
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	444 934 810	445 034 085	+99 275
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermek-nevelők, szaktanácsadók	39 771 000	38 887 200	-883 800
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek-nevelők, szaktanácsadók	243 330 900	247 521 100	+4 190 200
III.6.b	bölcsődei üzemeltetési támogatás	147 017 000	147 017 000	0
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	430 118 900	433 425 300	+3 306 400
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1. g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	32 398 014	32 398 014	0
Normatív működési támogatások mindösszesen:		2 444 225 637	2 447 687 031	+3 461 394

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI				
Helyi önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatásai				
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	900 000	900 000	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi	18 460 866	18 460 866	0

	kompenzációja			
	Kulturális illetménypótlék	14 002 977	14 002 977	0
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	89 210 759	89 210 759	0
	A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 032 950	5 032 950	0
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	70 943 000	70 943 000	0
kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen:		198 550 552	198 550 552	0
XV. Kerületi Önkormányzat mindösszesen:*		2 642 776 189	2 646 237 583	+3 461 394

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
		2018. évi tám.	2019. évi felhaszn.	eltérés
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 020 146	1 020 146	0
	Helyi érdekű települési fejlesztések I. *	78 000 000	0	felhasználás 2020.évben
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részeseült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 452 000	1 053 826	-398 174
2018. évről áthúzódó, 2019. évi felhasználási lehetőséggel járó kiegészítő támogatások összesen:		80 472 146	2 073 972	-398 174

*A 78.000.000 Ft a „Nemzedékek Parkja I. ütem – Kikötő Ifjúsági Sziget” projekt támogatási összege. A BMÖGF/753-4/2019. ikt. számú Támogatói okirat módosítás 16. pontja szerint: „A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. napja.” A határidő meghosszabbítása miatt a támogatás felhasználására a 2020. évben kerülhet és kerül sor. Visszafizetési kötelezettség jelenleg nem terheli önkormányzatunkat.

A 2019. évben a központi költségvetésből származó összes bevétel előirányzati összege **2.642.776.189 Ft** volt, mely a 2018. évi központi támogatások összegéhez (2.578.894.982 Ft) hasonlítva 63.881.207 Ft-tal magasabb. A növekedést elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára kapott 70.943.000 Ft összegű támogatás okozza, melyet csökkentett a májusi és októberi normatíva pótigény és lemondás okozta korrekció.

A XV. kerületi Önkormányzat a 2018. évi központi költségvetési transferek tekintetében 4.953.885 Ft visszafizetésére volt kötelezett 2019. év folyamán a 2018. évi zárszámadás alapján.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerinti **központi működési** (köznevelési, szociális és kulturális ágazatot megillető) **alapszabványokból** származó összes bevételünk **2.444.225.637 Ft** volt. Ez az összeg a támogatásokat megalapozó mutatószámok (az időarányos teljesítési és becsült adatokon alapuló) októberi felmérésén alapult. A tényleges, teljes évi teljesítési adatok alapján önkormányzatunk összesen **2.447.687.031 Ft** támogatásra volt jogosult. (Az elszámolás alapján **3.461.394 Ft pótlólagos támogatás** illeti meg önkormányzatunkat.)

- A Kvtv. 3. melléklet szerinti **kiegészítő működési támogatások** keretében összesen 900.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk (a *Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása* jogcímen, a Polgármesteri Hivatal tekintetében). A támogatás teljes összegét felhasználtuk, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
- Az önkormányzatot megillető a *szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék* jogcímeik összesen 121.674.602 Ft összegben felhasználásra kerültek.
- A *nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatására* kapott 5.032.950 Ft felhasználásra került.
- A *minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára* kapott támogatás 70.943.000 Ft összegben a KGR K11 rendszerben rögzített intézményi adatszolgáltatások, valamint a K11 rendszer összefüggései alapján felhasználásra került.
- A 2018. évről 80.472.146 Ft összegű áthúzódó előirányzattal szerepel. Ebből 1.020.146 Ft összegben az „*Önkormányzatok rendkívüli támogatása*” jogcím teljes egészében felhasználásra került, a „*A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása*” jogcímen pedig az 1.452.000 Ft áthúzódó összegből 1.053.826 Ft került felhasználásra, a 398.174 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé 2020. február 14-én teljesítettük. A fennmaradó 78.000.000 Ft összeg alatt a „*Helyi érdekű települési fejlesztések I.*” jogcímen a „Nemzedékek Parkja I. ütem – Kikötő Ifjúsági Sziget” projekt támogatása jelentkezik, melynek felhasználási határideje a Támogatói Okirat módosulása után 2020. december 31. napja lett, így ezzel a 2020. évi beszámolóknál kell elszámolnunk.

Mindezek alapján a XV. kerületi Önkormányzatot a 2019. évi központi költségvetési transzferek tekintetében a már visszafizetett kötelezettségeken túl 3.461.394 Ft összegű pótlólagos támogatás illeti meg, amely a teljes támogatási összeg 0,14 %-a.

A finanszírozási kiadási műveletek között jelenik meg a 2019. évi központi költségvetési *előleg visszafizetési teljesítése* 32.534.479 Ft összegben, a finanszírozási bevételi műveletek között pedig a 2020. évi január 5-éig esedékes kiadások fedezetéül a 2019. decemberben átutalt központi költségvetési *előleg* 104.108.578 Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 440.312.755 Ft összegben, a módosított előirányzat 76,72%-os arányában teljesültek mely tartalmazza az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételeit, összesen 316.148.698 Ft összegben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,2%-os teljesítést jelent.

Felhalmozási célú, ÁHT-n kívüli támogatásokból: átvett pénzeszközökből, illetve felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 123.972.468 Ft bevétele származott az

önkormányzatnak, melyből 65.014.431 Ft a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése jogcímen befolyt bevételünk, 58.958.037 Ft pedig egyéb átvett felhalmozási célú pénzeszközök bevétele.

B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendeletervezet 3. sz. melléklete tartalmazza, intézmények, szervezeti egységek szerinti részletezettséggel pedig a 4.1., 4.2., 4.3 sz. mellékletekben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) kiadásai 13.815.894.864 Ft összegben teljesültek, a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 58%-a. Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 79,91%-a, felhalmozási kiadásainak mindössze 10,42%-a valósult meg 2019-ben. Az alacsony teljesítési arányok elsősorban a költségvetés késői elfogadása miatt elmaradt, illetve a következő gazdasági évre átütemezett nagyszámú feladatnak köszönhetőek.

A működési kiadások 55,62%-a, az összes teljesített költségvetési kiadás 52,47%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

II. Szakmai feladatok ellátásának bemutatása

1. SZOCIÁLIS FELADATOK

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó kormányzati funkciókon 2019. évben biztosított előirányzat 303.720.714 Ft volt.

Palota ápolási támogatás, bruttó 26.080 Ft/hó összegben 89 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 20.071.762 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1543 fő részére 66.750.285 Ft-ot fizettünk ki. A 2.500,- Ft/fő/hó - 7.000,- Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerültek utalásra.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 548 fő részesült összesen 17.589.560 Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési támogatás keretében összesen 3.380.280 Ft került kifizetésre 19 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 566 fő részesült 1585 alkalommal, illetve méltányossági támogatást 284 fő kapott 344 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 32.541.226 Ft volt. Palota karácsonyi támogatást - 10.000 Ft/fő összegben - 2217 fő kapott, mely összesen 22.170.000 Ft kifizetést jelentett.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 10.717.000 Ft került kifizetésre, melyből 261 család 588 alkalommal kapott támogatást.

Palota iskolakezdési támogatásban az általános iskola első osztályát megkezdő gyermekek közül 158 fő részesült, 20.000 Ft/fő összegben, és az összes kifizetés 3.160.000 Ft volt.

Újszülöttek születési támogatását 214 gyermek családja, míg oltási támogatást 202 fő kapott. A születési támogatás 4.280.000 Ft, az oltási támogatás 4.007.340 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 88 háztartás részére, egyszeri támogatásként, összesen 1.053.826 Ft került kifizetésre.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 22 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az 3.058.822 Ft kiadást jelentett.

2. KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT CÉLÚ FELADATOK

A sajátos nevelésű igényű gyermekek, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátásuk biztosításához pályázat alapján részesülnek támogatásban. A 2018/2019. tanévben kiírt második pályázat alapján 10 fő 1.544.000 Ft támogatást kapott. A 2019/2020. tanévre összesen 33 fő részesült támogatásban, közülük 19 fő részére, a támogatási szerződés megkötése után, 3.516.600 Ft támogatás került kifizetésre 2019. évben.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként a 2018/2019. tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 47 tanuló „A XV Kerület Kiemelkedő Tanulója - Pallasz Athéné-díj”-ban, a kimagasló tanulmányi eredmény javulást elérő 62 tanuló „A XV. Kerület Kiemelkedően Fejlődő Tanulója - Halley-díj”-ban részesült. A díjazottak részére kifizetett támogatás összesen 7.800.000 Ft volt.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 17 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely összesen 850.000 Ft kiadást jelentett Önkormányzat számára.

A sport területén elért kiváló teljesítmények elismeréseként az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kiírásban 17 fő fejenként 40.000 - 50.000 Ft, a „Kerület Kiváló Sportolója” címben 25 fő fejenként 25.000 Ft egyszeri támogatásban részesült. A díjazottak részére kifizetett összeg összesen 1.235.000 Ft volt.

A kerületi általános és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján - 18 tanulmányi verseny megszervezéséhez összesen 929.993 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

Az iskolai sportversenyek, a 2019. január 16 - 2019. április 4. közötti időszakban, nyolc sportágban kerültek megszervezésre, melyen 921 gyermek vett részt. A versenyek lebonyolítása 1.925.894 Ft kiadást jelentett. Az 1956-os emlékfutás lebonyolítása, melyen 1603 fő vett részt, összesen 2.833.673 Ft-ba került.

Az óvodaköteles korú gyermekek szülei részére a kerületi óvodákat bemutató „Óvodai Hívogató” megnevezésű kiadvány készítésére 353.606 Ft került kifizetésre.

Az iskolai oktatást 2019. szeptemberben megkezdő óvodás gyermekek részére a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által megszervezett színházi előadás 508.000 Ft, a gyermekek részére átadott könyvek 893.639 Ft kiadást jelentettek.

A Fővárosi Nagycirkuszban a Hófödte álom című előadást 863 óvodás gyermek és 114 kísérő óvodapedagógus tekintette meg. A program biztosításához a jegyek, a fizetendő járulékok és a szállítási költségek összesen 3.746.481 Ft-ba kerültek.

A sportegyesületek támogatására - Edőcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft., Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub – mindösszesen 109.931.948 Ft került kifizetésre.

A közművelődési megállapodásokban meghatározott feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes 10.600.000 Ft, a KOMA 08 Kft. 3.500.000 Ft, a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület 10.000.000 Ft működési támogatásban részesült. A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére 2.900.000 Ft működési és 8.000.000 Ft felhalmozási támogatás került kifizetésre. A Csomópont Tehetséggondozó Egyesület 4.000.000 Ft működési támogatást és 1.000.000 Ft felhalmozási támogatást kapott.

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidő Egyesület 1.500.000 Ft, a Grosics Alapítvány 5.000.000 Ft működési célú támogatást kapott a támogatási szerződések alapján. Az Extreme Show Előadóművészeti, Produkciós és Rendezvényszervezői Nonprofit Kft. részére a megállapodás alapján 2.000.000 Ft működési támogatás került kifizetésre.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a XV. kerületi fiókkönyvtárak működésének támogatására 1.007.460 Ft, a könyvtári állomány gyarapítására 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

3. A VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK

2019. első félévében alapvetően a 2018. évről áthúzódó feladatok végrehajtása történt meg összesen 372.152.192 Ft értékben, október közepéig pedig a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII.13.) számú a rendelet szerint a kötelező feladatok ellátására volt lehetőség a 2018. évi költségvetést alapul véve, időarányosan a működési és a nem nevesített felhalmozási előirányzatokból.

A 2019. évi költségvetésről alkotott 11/2019. (X.12.) számú önkormányzati rendelet tette lehetővé, hogy a 2019. évre jóváhagyott feladatokra kötelezettségvállalások induljanak. A 2019. november 22-én hatályba lépett I. számú módosítás jelentős előirányzat változásokat tartalmazott az eredeti költségvetéshez képest. Az osztályos előirányzat 1.376.583.876 Ft-tal csökkent, mert az idő rövidsége miatt 2019-ben már számos feladat végrehajtása nem tudott megkezdődni, nem volt lefolytatható a közbeszerzési vagy beszerzési eljárás, illetve nem volt kiírható a pályázat. A költségvetés II. módosítása döntően csak költség átcsoportosításokat tartalmazott.

A 2019. évi költségvetési rendelet késői elfogadása miatt számos szerződésben rögzített beruházási és felújítási feladat elvégzése az időjárás függvényében csak 2020 tavaszán kezdődhetett meg. A 2020. évi költségvetésbe beépített lekötött maradvány értéke: 1.102.012.842 Ft

Fenntartási, működési feladatok

A költségvetés összesen 225.911.192 Ft-ot irányzott elő működési feladatok végrehajtására. Ebből a 2018. évről áthúzódó maradvány összege 54.992.531 Ft volt.

2018. évről áthúzódó működési kiadások részletesen:

ÉPK területén két épület bontása	33.086.550
a közlekedési koncepciófelülvizsgálata	4.980.000
beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó bontási költségek	10.919.018
egyéb üzemeltetési feladat	6.006.963

2019. évi működési előirányzatok teljesítése

Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt a 2018. évi előirányzatok időarányos felhasználásával történt a kerület üzemeltetése. Az összesített rendelkezésre álló forrás (maradvány nélkül) 170.918.661 Ft volt. A Városgazdálkodási Főosztály felelős feladat ellátását mutatja, hogy év végére a biztosított forrásból mindössze 16.065.670 forint nem került felhasználásra.

Fontosabb feladatok (nettó összegekkel):

- **Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata**
A Fogászati és szájsebészeti centrum tervezésére, ill. a korábbi tervek felülvizsgálatára, az Önkormányzat 9.800.000 Ft összegben kötött szerződést.
- **Hősök útja 1.-hez kapcsolódó Hősök útja 3. tervezése**
A „Vízvezetés és víz-, csatornahálózat fenntartása - Répszolg” költségvetési soron rendelkezésre álló forrás terhére az Önkormányzat 5.000.000 Ft összegben kötött szerződést.
- **ÉPK 16. és 19. épületek állapotregisztrációs dokumentáció és műemléktár készítése**
A 1158 Budapest, Örjárat utca 1-3 sz. 82285 hrsz. alatti ingatlanon (volt Észak-pesti Kórház területén) jelenleg üresen álló 16. és 19. számú műemlék épületek állapotregisztrációs építész dokumentációját és műemléki értékleltárját a tervező hiánytalanul leszállította. A Tervező részére 800.000 Ft kifizetésre került.
- **Mogyoród út - Csobogós utca háziorvosi rendelő telekalakítás**
Az Önkormányzat 2019 novemberében megrendelte a kizárólagos tulajdonában lévő 89766/2, 89767 és 89768 helyrajzi számú ingatlanok összevonásához a változási vázrajz elkészítését, záradékoltatását, a telekalakítási engedély iránti kérelem beadását, egyúttal a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges kérelem benyújtását. A megbízási díj 209.000 Ft volt.
- **ÉPK tervek, szakértői vélemények**
A tervező cég elkészítette és leszállította az előzetes állapotregisztrációs dokumentációt a 1158 Budapest, Örjárat utca 1-3 sz. 82285 hrsz. alatti ingatlanon a 16. számú épület tetőszerkezetének és zárófödémének állapotáról. A teljesítésigazolást követően benyújtott számla alapján 380.000 Ft kifizetésre került.
- **Polgármesteri Hivatal "C" épület rekonstrukciós tetőfelújítás kivitelei terve**
A Polgármesteri Hivatal „C” épület rekonstrukciós tetőfelújításának kivitelei terveinek elkészítése folyamatban van, a tervezői díj 4.600.000 Ft.

- **Szántófield u. 3. Torna-és rendezvénycsarnok tervkorrekció**
Szántófield u. 3. Torna- és rendezvénycsarnok terveire vonatkozó tervkorrekciót a tervező 2020 februárjában leszállította, 4.400.000 Ft összegű díjazás ellenében.
- **Sportlétesítmények üzemeltetési koncepciója**
A Szántófield úti sportpálya és az épülő torna- és rendezvénycsarnok üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó átfogó koncepcióterv készül. A koncepcióterv készítésének költsége: 10.000.000 Ft.
- **Liwa-malom ingatlan fenntartás és karbantartás**
Az ingatlan területének fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzésére, tereprendezésre a Palota-15 Kft. kapott megbízást. A Képviselő-testület 454/2019. (XI.21.) ök. sz. döntése nyomán a feladat a Répszolg Kft-hez került. A Palota-15 Kft.-nek kifizetett összeg: 2.311.750 Ft, a Répszolg Kft-nek kifizetett összeg 1.195.654 Ft volt.

Felhalmozási feladatok – Tervezés (nettó összegekkel):

A költségvetés 32.377.303 Ft-ot irányzott elő felhalmozási tervezési feladatok végrehajtására. Ebből a 2018. évről áthúzódó maradvány 16.770.000 Ft, a 2019. évi előirányzat 15.607.303 Ft volt.

2018. évről áthúzódó tervezési feladatok:

Deák utcai orvosi rendelő kiviteli terv módosítása 5.000.000

TÉR-KÖZ 2016 pályázat tervek és dokumentációk elkészítése 5.880.000

A Fővárosi Közgyűlés által kiírt TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázaton Önkormányzatunk 100.000.000,- Ft támogatást nyert. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció elkészült. A műszaki tartalom változása miatt az Együttműködési megállapodás 3. módosítása a Fővárosi Közgyűlés döntésére vár. A projekt véghatárideje 2021. december 15.

Kossuth-Csobogós ltp. Parkolási és közvilágítás terv készítése 5.000.000

Szántófield sporttelep kertépítési terv 890 000

A tervező cég határidőre elkészítette a 1151 Budapest, Szántófield utca 3. szám (hrs: 91170) alatti ingatlan területén a tervezett új tornacsarnok és sportpályák környezetének kertépítési tervét, tételes árazatlan- és árazott tervezői költségvetését.

2019. évi tervezési feladatok:

Útfelújítások tervezetése:

- Az Eötvös utca felújításának tervezetetésére (Dugonics utca és Wysocki utca között) 2.100.000 Ft összegben kötött szerződést az Önkormányzat 2020. május 30-ai teljesítési idővel.
- A Kemény István utca Árokhát utca és Székely Elek utca közötti szakaszának tervezetési költség 2.340.000 Ft, a teljesítési határidő 2020.május 30.

Gyalogos átkelőhelyek, forgalomcsillapítás tervezetése (önként vállalt feladat):

- Az Arany János utca – Eötvös utca kereszteződésében, továbbá a Pázmány Péter utca – Szerencs utca kereszteződésében a gyalogátkelőhelyek tervezetése egyenként 1.442.000 Ft. Az Énekes utca – Csobogós utca kereszteződésében tervezett

gyalogátkelőhely költsége 1.708.500 Ft. Az engedélyes tervek leadási határideje mindhárom esetben 2020. május 30.

- Rákospalota-Kertváros Lukácsy Sándor utcában, Sín utcában, Morzsa utcában és a Batthyány utcában (a Sín utca és a Sződliget utca között) forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítésére vonatkozó kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére összesen 850.000 Ft összegben kötött szerződést az Önkormányzat, a tervek leadásának határideje 2020. május 15.

Egyéb tervezetések

- Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve:
A műemléképület állagmegóvási munkáit követően a felújítás II. ütemében a malomépület belső terének kialakítására, a kiszolgáló épületre és a park kialakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése. A tervezési költsége: 5.000.000 Ft.

Felhalmozási feladatok – Beruházás

A költségvetés összesen 372.051.147 Ft-ot irányzott elő beruházási feladatok végrehajtására. Ebből a 2018. évről áthúzódó maradvány összege 226.867.565 Ft volt. A 2019. évre előirányzott 145.183.582 Ft-ból mindössze 4.081.772 Ft maradvány keletkezett.

2018. évről áthúzódó főbb beruházási feladatok (nettó beruházási összegekkel):

Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények)	2.220.101 Ft
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel	16.000.000 Ft
A „szánkózó domb” – parkerdő megközelítése érdekében jelzőlámpás gyalogos átkelőhely a Répszolg Kft. kivitelezésében elkészült. A létesítmény térítésmentes átadása a Fővárosi Önkormányzat részére folyamatban van.	
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	2.266.788 Ft
Vasgolyó utcai sporttelep elektromos csatlakozó szekrény kiépítése	1.775.921 Ft
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére további nettó 1.846.800.-Ft közműfejlesztési díjat fizetett az Önkormányzat a fogyasztási hely kapacitásbővítéséért.	
Kerékpár támaszok létesítése	1.574.803 Ft
Liwa-malom rekonstrukció I. ütem, műszaki ellenőrzéssel együtt	69.775.389 Ft
A malom felújításához műszaki ellenőr igénybevétele előírás szerint megtörtént, a költsége: 3.200.000 Ft volt.	
Zöldfelület, parkosítás – Répszolg	11.712.553 Ft
Kis terek fejlesztése	13.890.084 Ft
Közterületi nyilvános illemhely létesítése	9.230.218 Ft
Közösségi kert létesítése (Nyírpalota 1-21)	5.125.435 Ft
Rákospalotai emlékmű létesítése	3.120.000 Ft
A szerződés szerint 2019-ben 3.120.000 Ft került kifizetésre. Lekötött maradvány 600.000 Ft, ami az elmaradt szobor állítás díjának a fedezete.	

Nemzedékek parkja (I. ütem: Ifjúsági Közösségi Sziget) 61.417.323 Ft
A feladathoz bruttó 78 millió Ft forrást biztosított a Kormány az 1082/2018 (III.13) Korm. határozatban, ennek értelmében a 78 millió Ft összegű támogatást a „Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztésére” kell felhasználni. A támogatás felhasználására eredetileg 2019. december 31. volt a határidő, de ezt a Támogató 1 évvel meghosszabbította. A hatályos elszámolási határidő 2020. december 31.

Újpalotai vásárcsarnokkal szembeni közterület rendezés I. ütem 10.972.150 Ft

2019. évi főbb beruházási feladatok (nettó beruházási összegekkel):

Liwa-malom térfigyelő kamerák telepítése 1.952.000 Ft.

Szödliget utcai fasor rekonstrukció (önként vállalt feladat) 19.628.592 Ft
A kerületben a Szödliget utca faállományának vizsgálata korábban megtörtént, 2018-ban készült el a fasor rekonstrukciójának terve. A várható befejezés 2020. május 31.

Kutyafuttatók létesítése. (önként vállalt feladat) 5.467.966 Ft

Gyalogos átkelőhelyek létesítése (kötelezően ellátandó feladat) 5.948.675 Ft

Faállomány frissítése (önként vállalt feladat) 10.000.000 Ft
Összesen 123 facsemete került kiültetésre 2 éves utógondozással.

Zöldfelület, parkosítás 9 993 780 Ft
Az Énekes utca 19-35 mögötti terület rendezését a Répszolg Kft. végzi el idén, a vázlaterv elkészült, eddig 3.000.000 Ft került kifizetésre.

XV. Csobogós-Kossuth utcai lakótelep forgalomtechnikai átalakítás 1. ütem (Répszolg Kft.) 15 800 000 Ft
A vállalkozási szerződést 2019 decemberében kötötte meg az Önkormányzat a Répszolg Kft-vel, a műszaki teljesítés 2020-ban történik meg

Új parkolók építésével, a már meglévők felújítása 21.357.943 Ft
A 2020. évben a Cserba Elemér utca 2. szám előtt 10 db, Mézeskalács tér 2. és 3. számú épületek között 16 db., a Nyírpalota utcában 81-95. sz. lakóépület mögötti területen 23 db új és parkolósáv kiépítése, részleges felújítása, valamint 5 db parkoló (gyeprácsos) részleges felújítása, Csobogós u. lakótelep területén 15 db új parkoló kerül kialakításra.

Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskomliget, Törökszegfű tér) 17 951 903 Ft

Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott személyfelvonó 14 933 957 Ft
A kivitelezés befejezésének eredetileg tervezett teljesítési határideje: 2020. május 15. A teljes vállalkozói díj nettó 14 933 957 Ft.

Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna 1.258.493.390 Ft
A munkaterület átadás-átvétele 2019. október 21-én megtörtént, a kivitelezés jelenleg ütemterv szerint halad. A kivitelezéshez szükséges a mélyépítési műszaki ellenőrzés biztosítása. Költsége: 14.900.000 Ft. A kivitelezéshez szükséges tervaktualizálást és a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását az Önkormányzat összesen 1.810.000 Ft összegben elvégeztette.

Napelemes kandeláberek telepítése 1.964.000 Ft

Felhalmozási feladatok – Felújítás

A költségvetés összesen 238.215.267 Ft-ot irányzott elő felújítási feladatok végrehajtására. Ebből 2018. évről áthúzódó maradvány 51.574.661 Ft. A 2019. évre előirányzott 186.640.606 Ft-ból mindössze 642.214 Ft maradvány keletkezett.

2018. évről áthúzódó főbb felújítási feladatok:

Járda felújítás lakossági önerővel	5.853.339 Ft
Járda felújítás (általános) – Répszolg	1.235.647 Ft
Közlekedési korrekciók	2.136.323 Ft
Közterületi kiszolgáló szekrények felújítása (elektromos ell.)	1.993.740 Ft
Sportpályák, dühöngők felújítása	9.099.651 Ft
Újpalota Vásárcsarnokkal szembeni közterület rendezése I. ütem	790.160 Ft
Szentmihályi út melletti terület forgalomtechnikai beavatkozások	5.589.110 Ft
Átmenetileg biztosított lakások felújítása VEKOP-hoz kapcsolódóan	24.646.961 Ft

2019. évi főbb felújítási feladatok:

A kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozik. Ezt figyelembe véve a Répszolg Kft.-vel mint fenntartó céggel kötöttünk szerződést a következő feladatokra:

- a **járda felújítások általános keretén** 13.937.008 forint forrás állt rendelkezésre. Teljesítés 5.000.000 forint erejéig 2019. második félévében. 2020. évre áthúzódó keretből 7.937.008 forint összegben készül el a Klapka György utca, Pázmány Péter utca, Vasvári P. utca egyes szakaszainak felújítása. Szerződés teljesítési határideje: 2020.05.31.
- a **lakótelepi járdaszakaszok, és intézmények előtti járdák felújítására** 15.000.000 összegben. Ebből teljesítésre került 9.144.092 forint, melyet az újpalotai lakótelepekre fordítottunk. A fennmaradó összegből az Őrjárat utcai lakótelep egyes járdaszakaszai kerülnek felújításra. Szerződés teljesítési határideje: 2020.05.31.
- **Játszóter felújítások** szerződésének összege 26.574.803 forint. Ezen összeg felhasználása több játszótéren történik. Párakapuk kerülnek felszerelésre, a 86 m²-en gumiburkolatok cseréjét végezzük, ivókutak telepítünk, 12 új játszóeszköz kerül kihelyezésre. Szerződés teljesítési határideje: 2020.05.31.
- **Útfelújítás** történik a Veresegyházi utca Árokhát utca – Töltés utca szakaszán. A vállalkozási szerződés az útpálya felújítását, a vízelvezetés megoldását, részleges járdafelújítást és a kapubehajtók felújítását tartalmazza. Bekerülési költsége 77.981.738 Ft. Teljesítési határidő: 2020. 05.30.

Az önként vállalt feladatok körébe tartozik:

- **Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II. ütem** 9 911 314 Ft
A Páskomliget utca 2-4. előtti területen a kivitelezési munkálatokat a Répszolg Kft. fogja elvégezni, a fejlesztés megvalósítása előre láthatólag május vége.
- **Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének felújítása** 24.303.94 Ft
A munkaterület átadására 2020. január 20-án került sor, a tervezett befejezés 2020. március vége.

- **Hősök u. 1. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése** 9.914.060 Ft
A műszaki átadás-átvételt 2019. október 21-én került sor. A garanciális munkák is elkészültek, ezek ellenőrzése 2019. december 2-án megtörtént.

Répszolg Kft. kötelezően ellátandó feladatainak előirányzatai:

A Répszolg Kft. önálló gazdasági egységként szerepel az önkormányzat költségvetésében. A kötelezően ellátandó feladatok finanszírozására feladatkörönkénti megbontásban történik a forrás biztosítása, melynek felhasználásához feladat ellátási szerződést kötünk a Kft.-vel. A Városgazdálkodási Főosztály szakmai felügyeletet lát el a Kft. elvégzett munkái felett.

A 2019. év átmeneti gazdálkodási rendelkezéseit szem előtt tartva az ellátandó feladatok elvégzésének ütemezését az előírt keretek között végeztük. A 2018. évi költségvetési előirányzatok alapján 459.500.000 forint volt lekötendő, azonban az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt összesen 315.159.822 forint került felhasználásra.

Felhalmozási feladatok – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Sportparkok létesítése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016-ban meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a területben a tervek szerint 10 helyszínen sportpark épül. A Nyírpalota u. 1-21. sz. mögötti parkban létesítendő sportpark egy 400 m-es futókörrel bővül, ennek létesítéséhez az Önkormányzat 50 % önrész kifizetését vállalta. A fejlesztés az Önkormányzat részéről csak a futókör önrészhez igényel pénzügyi forrást, ez előreláthatólag 12.606.920 Ft. A sportparkok létesítésének folyamata 2018 júniusában a helyszíni bejárásokkal megkezdődött, befejezésére nincs meghatározott időpont.

Felhalmozási feladatok – Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2019. évi költségvetés 55.000.000 Ft-os keretet biztosított a társas és szövetkezeti lakóépületek felújítási és kamerarendszer fejlesztési pályázatára, azonban a költségvetés késedelmes elfogadása ellehetetlenítette a pályázatok kiírását, így 2019. évben nem került felhasználásra az előirányzati soron rendelkezésre álló forrás. A 2018. évben támogatást nyert 23 társasház közül 6 még 2018. évben benyújtotta az elszámolását, a további 17 társasház 2019. évben számolt el, így számukra a támogatási összeg kifizetése is ebben az évben történt meg 37.646.657 Ft összeggel.

Felhalmozási feladatok – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Vasgolyó u. futballpályák és öltöző épület MLSZ általi felújítás önerő

A műfüves futballpálya pályavilágítással elkészült, az átadás-átvételt 2019. október 3-án lezajlott. Jelenleg folyamatban van az öltözőépületet kivitelező cég kiválasztása MLSZ által: a közbeszerzés lezajlott, nyertes kiválasztása és szerződéskötés a következő lépés. A szükséges önerőt 2019. december 30-án az Önkormányzat átutalta az MLSZ-nek.

Pályázat

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú, **Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja**

<i>Projekt teljes összege és a támogatása:</i>	1.530.847.702,-
- ebből Bp. Föv. XV. ker. Önkormányzata	1.135.793.143,-
projektköltségvetése:	
Kapott előleg:	765.423.847,-
- ebből Bp. Föv. XV. ker. Önkormányzata részére kapott előleg	567.896.571,-
2019. évi teljesítés	15.048.700,-

A 2019. évi költségvetési rendelet késői elfogadása miatt a teljes projektfolyamat majd egy évre leállt. A jogszabályok nem teszik ugyanis lehetővé, hogy költségvetési rendelet hiányában kötelezettségvállalás történjen támogatási forrás terhére. 2019-ben nem készülhettek el a lakó- és közösségi funkciók beruházásokra vonatkozó kiviteli tervek és árazott költségvetés.

2020. év elejére nyilvánvalóvá vált, hogy az idővesztés, a műszaki problémák és a rendkívüli terhet jelentő saját forrás igény miatt a pályázati feltételek teljesítése nem lehetséges, ezért a Képviselő-testület 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezéséről döntött.

Az Önkormányzat döntött a költségvetési szerv konzorciumi tagok támogatási előlegének visszafizetéséről és felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés megszüntetéséről szóló okirat aláírására, egyúttal átvállalta a nem költségvetési szervektől az ügyleti kamat megfizetését.

4. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

A 2019. év nagy részében elfogadott költségvetés hiányában új feladatok elvégzése csak a szükséges mértékben, a működés biztonsága érdekében történhetett, így az elfogadott költségvetésben nem szerepeltek az irodák, egyéb helyiségek tisztasági festései, az Eötvös u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása, rendbehozatala, gépjármű vásárlások, bútorok, eszközök beszerzése.

Bevételek:

A Polgármesteri Hivatal bevételei:

2019-ben az egyik hivatali tulajdonú gépjármű balesetet követően totálkáros lett. A gépkocsi kártérítésből 1.110.000 Ft bevétel keletkezett, mely az eredeti költségvetésben nem volt tervezve. Ezen kívül a magáncélú telefonhasználat és egyéb telefonköltség továbbszámlázásából, tárgyi eszköz értékesítéséből, valamint egyéb, bevételekből összesen 417.222 Ft volt a befolyt összeg, ami a módosított előirányzat 104,4 %-a.

Laptopok és tabletek értékesítésére összesen 605.000 Ft értékben került sor az önkormányzati választásokat követően.

Az Önkormányzat bevételei:

2019. évben ingatlan értékesítésből 28.271.000 Ft folyt be, ami a tervelőirányzat 22,6 %-a.

Kiadások:

Jogi Csoport

A Jogi Csoport kiadásait érintően 2018. évhez viszonyítva jelentős változás nem történt. Az önkormányzati kiadások 53,4 %-ban, a hivatali kiadások 66,7 %-ban teljesültek az év közben meghatározott feladatok alapján.

Gondnokság

Épület karbantartások és felújítások

Mivel 2019. év nagyobb részében nem volt elfogadott költségvetés, nem valósultak meg az erre az évre tervezett felújítások, halasztható karbantartások. Csak a folyamatos működéshez szükséges, illetve a rendszeresen, kötelezően elvégzendő karbantartási feladatok kerültek végrehajtásra. A kiadások ezért 2018. évhez képest jelentős csökkenést mutattak.

A karbantartás, kisjavítás költségeinél a 2018. évi 86,4 %-os felhasználáshoz képest 44,4 % kiadás történt:

- a gépjármű karbantartás 2.500.000 Ft éves előirányzatának felhasználása 53,3 %-ban teljesült;
- az egyéb gépek karbantartásának költségeiben 58,2 %-os felhasználás történt, melynek jelentős része a szerződésekkel alátámasztott rendszeres karbantartásokat takarja. Ilyen pl. a felvonó, a gázvészjelző, a kazán, a telefonközpont, a tűzgátló ajtók, a fénymásolók, a bérmentesítő és az adó kiküldéshez használt borítékológép rendszeres karbantartása.
- az ingatlan karbantartások a 7.900.000 Ft-os keretből 14,5 %-ban valósultak meg, csak a legszükségesebb feladatok kerültek végrehajtásra.

Az épület felújítás területén megvalósult egyetlen feladat is a 2018. évi maradvány terhére készült el, az Eötvös utca 1. bejárati ajtajának cseréje 601.889 Ft + ÁFA értékben.

Az elmaradt felújítási és karbantartási munkák a 2020. évi költségvetésben újra tervezésre kerültek.

Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések

A Gondnokság folyamatos beszerzéseket végez a kollégák megfelelő munkafeltételeinek biztosítása, javítása érdekében, a beérkezett, jegyző által engedélyezett igények alapján (pl. irodabútorok, kávéfőzők, hűtőszekrények, telefonkészülékek, stb.). 2019-ben csak a folyamatos működéshez szükséges beszerzések történtek, minimális mértékben.

Az egyéb gép, berendezés vásárlása jogcímen, meghibásodás miatt szükségessé vált, előre nem tervezett kiadásként, klímaberendezések beszerzése történt 463.780 Ft értékben. Ez az 1.700.000 Ft összegű módosított előirányzat 27,3 %-a.

A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3.000.000 Ft tervezett keretéből 43,5 %-a teljesült, míg a bútorbeszerzés az eredetileg tervezett feladatok elmaradása miatt 3.000.000 Ft-tal lett tervezve. Ebből is csak 12,3 % felhasználás történt.

Év elején a 2018-as költségvetés terhére, maradványból valósult meg a hivatali beléptető rendszer felújítása a NEIH előírásainak megfelelően, 10.389.200 Ft + ÁFA értékben, melyből az egyéb gép, berendezés beszerzésének értéke nettó 6.408.000 Ft volt.

2019-ben az átmeneti gazdálkodás miatt nem kerülhetett sor szerződéskötésre a folyamatosan beszerzendő anyagok tekintetében sem, mint pl. az irodaszerek, a fénymásoló papír, a nyomtatók kellékanyagai, a beszerzések alkalmanként történtek, a Beszerzési szabályzatnak megfelelően.

A Hivatal eszközeinek selejtezése, leltározása, vagyongazdálkodás

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő, már üzemképtelen eszközök selejtezésére, bútorcserékre a 2019. évben nem került sor.

Az őszi önkormányzati választások után értékesítésre kerültek a volt képviselőknek és bizottsági tagoknak kiadott tabletek és laptopok. Az ebből származó bevétel 605.000 Ft volt.

2019. évi európai parlamenti, és helyi önkormányzati választások

A 2019. évi választások költségei az átmeneti gazdálkodásra tekintettel a takarékoság és hatékonyság figyelembevételével, a szükséges kiadásokkal kerültek tervezésre és végrehajtásra.

A tényleges költség a két választásra 82.684.360 Ft volt. A fedezetre összesen 37.354.078 Ft normatív támogatás folyt be.

Áthúzódó beruházások

2019. év végén, az elfogadott költségvetésben tervezett 44.200.000 Ft terhére közbeszerzési eljárás indult a Hivatal teljes klimatizálására, mely magába foglalja az A-B épület II. emeleti központi klímarendszer cseréjét és a Száraznád u. 4-6. sz. alatti Lakásosztály klimatizálását is. A kivitelezések 2020. első félévében valósulnak meg.

Ugyanígy, 2020 év első felében valósul meg a Házasságkötő terem felújítása is, melynek berendezésére 5 M Ft került betervezésre.

Informatika

A Szakmai anyagok beszerzése jogcímen tervezett összege 5.600.000 Ft volt, a felhasznált összeg: 3.164.112 Ft (56,5 %-os teljesítés), mivel költségvetés hiányában a tervezett plusz modulok megvásárlása nem történt meg, így a tervezett licenc díjak kiadásai sem teljesültek.

Az Üzemeltetési anyagok beszerzése jogcímen tervezett összege: maradvánnyal együtt: 1.356.000 Ft volt, a felhasznált összeg: 1.120.462 Ft (82,6%-os teljesítés).

Az *Inf. szolg. igénybevétele előirányzat*on eredeti tervezett összeg: 89.040.000 Ft, maradvánnyal együtt: 108.645.780 Ft, felhasznált összeg: 72.256.634 Ft (66,5%) fontosabb tételei:

- A Hivatal által használt rendszerek, szakrendszerek éves licenc díjai (*Szoftver követés díja*) tervezett összeg: 31.170.000 Ft felhasznált összeg: 24.613.937 Ft (78,97%);
- Hivatali központi rendszereinek, és a testületi ülések technikai és informatikai háttérét biztosító rendszerek karbantartási szerződéseinek díjai (*Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása*) tervezett összeg: 10.470.000 Ft felhasznált összeg: 10.222.973 Ft (97,5%);
- Elsősorban az ASP-vel összefüggő előre nem kalkulálható szolgáltatásokra tervezett összeg, plusz az elektronikus ügyintézés, digitalizálási folyamatok felmérése tervezett összegek (*Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások soron*) 10.000.000 Ft, a felhasznált összeg: 1.828.350 Ft (18,3%);
- Üzemeltetési szerződések díjai, osztályok által előre jelzett informatikai szolgáltatások tervezett díjai (pl. Gemini teljes övezeti térkép új adatok migrációja plusz webes hozzáférés kialakítása), előre nem tervezhető hivatali szakrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési igények, (*Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások*) tervezett összeg: 37.400.000 Ft, felhasznált összeg: 16.050.094 Ft (42,9%).

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- A Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások sor legfontosabb feladatát az elektronikus ügyintézés és digitalizálási folyamatok kialakítását külsős cégek igénybevételével költségvetés hiányában nem volt lehetséges érdemben elkezdni, egyedül a Hivatal működését közvetlenül befolyásoló feladatok lettek elvégezve. (Beléptető rendszer utómunkálatai, ASP adó interface kialakítás, központi iktató és dokumentumkezelő rendszerek fejlesztése.)

A *Szakmai tervet segítő szolg.* tervelőirányzat összege: 300.000 Ft volt, felhasznált összeg: 57.419 Ft (19,1%).

A *Reklám- és propagandakiad. előirányzat* tervezett összege: 1.200.000 Ft volt, felhasználása: 951.300 Ft (79,2%).

Az *Immat javak beszerzése, létesítése* előirányzat tervezett összege: 30.100.000 Ft, (pénzmaradvánnyal együtt: 30.940.000 Ft) volt, a felhasznált összeg: 19.364.000 Ft (62,5 %-os teljesítés), ennek fontosabb tételei:

- A DMSOne iratkezelő licenc vásárlása és az ASP adó irat adattárház interface licenc díjai és az előre nem tervezhető elsősorban az ASP-vel kapcsolatos licenc díjak lettek tervezve erre a sorra Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása) tervezett összege: 12.500.000 Ft, felhasznált összeg: 7.343.000 Ft (58,7%)
- ASP szakrendszerek kompatibilitását biztosító eszköz és szoftver beszerzése tervezett összeg: 3.000.000 Ft, felhasznált összeg: 0 Ft (0%)
- Központi iktató rendszer 200 user licenc megvásárlása, ezen felüli plusz 25 licenc fedezete, elektronikus űrlapok készíttetése Kis értékű szellemi termékek vásárlása tervezett összeg: 14.600.000 Ft, felhasznált összeg: 11.281.000 Ft (77,27%).

Az *Inf eszk beszerzése, létesítése* előirányzat tervezett összege: 40.899.375 Ft, (maradvánnyal együtt: 47.307.375 Ft) volt, felhasználása: 16.867.835 Ft összegben történt meg (ez 35,66%-os teljesítést jelent):

- Hálózati infrastruktúra fejlesztése (plusz új AP-k, központi tűzfal, hálózati adatforgalom elemző eszköz beszerzése, új rack szekrény beszerzése és Palota Holding hálózat építés) (*Számítógépes Hálózat*) tervezett összeg: 7.000.000 Ft felhasznált összeg: 0 Ft
- Új képviselő testület laptop beszerzése és nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése (*Számítástechnikai eszközök vásárlása*) tervezett összeg: 13.400.000 Ft felhasznált összeg: 7.319.060 Ft (54,6%)
- Számítógéppark elavuló részének lecseréléséhez új számítógépek és monitorok beszerzése, laptopok-, tabletek-, vonalkód olvasók beszerzése (*Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása*) tervezett összeg: 14.460.000 Ft, felhasznált összeg: 9.800.835 Ft (67,78%)
- „Számítástechnikai végpont kialakítás – Lakásosztályon” soron került biztosításra a Lakásosztály hálózatépítésének költsége. A felhasznált összeg: 1.039.375 Ft (100%).
- ASP eszköz és szoftver besz. tervezett összeg: 5.000.000 Ft, felhasznált összeg: 0 Ft (0%)

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- Az új iktató rendszer bevezetésével párhuzamosan a tervezett nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése nem történt meg és a tervezett hálózati fejlesztés 2019-ben teljes egészében elmaradt a költségvetés hiánya miatt.
- A kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása esetében is csak a legfontosabb eszközöket szereztük be a költségvetés elfogadása után azonnal, ezért minden tervezett beszerzés nem valósult meg.

Vagyongazdálkodás

Bevétel

A Képviselő-testület a 39/2019. (I. 29.) és a 129/2019. (II. 26.) ök. számú határozataival döntött az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 87639 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Deák u. 2. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 741 m² nagyságú, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan 24.900.000 Ft összegért történő értékesítéséről, mely bevétel pénzügyileg is teljesült.

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság a PTB 66-68/2019. (II. 20.) sz. határozataival döntött 98075/35 /37 és /39 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület külterület alatti, szántó megnevezésű, mindösszesen 1.939 m² nagyságú ingatlanok 3.371.000 Ft összegért történő értékesítéséről, mely bevétel pénzügyileg is teljesült.

Kiadás

A Képviselő-testület a 39/2019. (I. 29) ök. számú határozatával döntött a Budapest XV. kerület, belterület, 87643 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Hubay Jenő tér 8. szám alatti 2845 m² alapterületű, jelenleg kivett beépítetlen terület elnevezésű ingatlanban az A. épület fszt. 1. szám alatt lévő 65 m² alapterületű, és az A. épület fszt. 1. szám alatt lévő 37 m² alapterületű albetétek 60.960.000 Ft megvásárlásáról. Ezen tétel pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2020. évre.

POLGÁRMESTERI KABINET

Társadalmi Kapcsolatok Csoport

A szervezeti egység tervezett költségeinek 47,1%-a került felhasználásra, amely tartalmazza többek között a nyertes egyházi és civil pályázatokat, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását, valamint az egyedi kérelmek kifizetését. Azonban egy jelentős összeg 34.146.570.- nem került felhasználásra a költségvetés késői elfogadása miatt, ezért például a 19 millió forintos egyházak felhalmozási célú támogatása nem került kiírásra, és nem kezdődött el a 8 millió forintos Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem bevezetése sem.

A Polgármesteri Kabinet fő tevékenységei közé tartozik a kulturális, protokolláris, közösségi események, valamint a nemzeti ünnepek megszervezése és lebonyolítása.

A költségvetés késői elfogadása miatt ez a szervezeti egység az éves előirányzat 34,2%-át tudta felhasználni.

Így 2019-ben 25 kiemelt rendezvényt és további 17 egyéb rendezvényt tudott megszervezni.

Polgármesteri Titkárság

A szervezeti egység előirányzat felhasználása 65,4%-os volt, ezen előirányzathoz kerültek kifizetésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb kabinet protokoll költségek (havi vásárlás).

Stratégiai és Tájékoztatási Csoport

A költségvetés késői elfogadása miatt a reklám és propaganda feladatok ellátására tervezett 19.338.000.-Ft-ból, melyből 7.098.000 Ft került elköltésre, elmaradt a lakosság elektronikus tájékoztatásának fejlesztése.

5. FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás - A Főépítési Iroda - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján - koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig. 2019. év végéig 25 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 25 db tervből 21-et támogatott a bizottság, míg 4-t nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. Az országos jogszabályok változása miatt jelentősen lecsökkent az építési engedélyhez kötött munkák száma, így a tervtanács köteles terveké is. Ennek függvényében került sor az éves keret felhasználásra,

A megbízási díjakhoz, és a reprezentációhoz kapcsolódó EHO, Szochó, Szja – az előző két rovatban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódó kiadások felhasználása a Tervtanács tagjainak járulékaik kifizetését jelentette a 2019. évben.

Arculati kézikönyv – A 2017. őszén elfogadott kézikönyv tájépitészeti és természeti környezet munkarészeinek kidolgozottsága szerény, ennek minőségi szakmai tartalommal történő kiegészítése szükséges. A 2019. októberében elfogadott költségvetést követően a tervező kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént. A tervezési munka megkezdődött, de pénzügyi teljesítés csak 2020. első félévében lesz esedékes, így a keret 2019. évben nem került felhasználásra.

Szakértői díjak: A rovat terhére a 2019. évben nem történt kifizetés.

Új Kerületi Építési Szabályzat tervezése (KÉSZ módosítás) – Az építési szabályzat módosításának eljárásai folyamata az ezt meghatározó kormányrendelet előírásai szerint,

valamint a képviselő-testület döntéseinek figyelembevételével folyt 2019-ben. A véleményezési eljárás során beérkezett észrevételekről már az új képviselő-testület döntött. A rovat terhére a tervezési szerződésnek megfelelően 2019. évben 2.880.000 Ft került kifizetésre. A keret fennmaradó része a rendelet elfogadását követően válik esedékessé.

Vás. term és szolg. ÁFA-ja: – az előző rovatokban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódó kiadások felhasználása az építési szabályzat tervezetetének ÁFA tételét jelentette az előző évben.

6. HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

- *Bírságok*

Az osztály feladatkörét illetően a leggyakrabban előforduló bírság bevételek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokban kiszabott eljárési és közigazgatási bírságokból keletkeztek. Ezen kívül ipari-kereskedelmi és állatvédelmi ügyekben kerülhet sor bírság kiszabására. A 2019. évi előirányzat 1.200.000 Ft összegben került tervezésre, amelyhez képest 809.680 Ft bírság összeg folyt be.

- *Egyéb hatósági bevételek*

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló igazgatási szolgáltatási díjak befizetésén alapulnak. Az előirányzat 270.000 Ft összegben került tervezésre, melyből – a telepengedélyezési eljárások kis száma miatt – mindösszesen 10.000 Ft került befizetésre.

- *Helyiségbérleti díj*

Bérleti díj jelenleg a hivatali helyiség névadó és házassági évforduló ünnepségek miatti igénybe vétele esetén kérhető, amelyek évenkénti száma csekély mértékű. A 2019. évi költségvetési tervezetbe 100.000 Ft összegben került erre irányuló bevétel tervezésre, összesen 15.000 Ft került befizetésre.

- *Anyakönyvi közreműködési díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvezetői közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2019. költségvetési évben az előirányzat 2.109.000 Ft volt, mely összeg teljes egészében befizetésre került az ügyfelek által.

- *Anyakönyvi többlet szolgáltatási díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja. A 2019. költségvetési évben az előirányzat 1.514.000 Ft volt, amely teljes összegben befizetésre került.

- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanokra elrendelt közérdekű védekezés kapcsán felmerült eljárási költségek, melyet az ügyfélnek kell a meghozott kötelezést elrendelő határozat következtében megfizetni. 2019. évben 78.987 Ft-ot fizettek be az ügyfelek, amely összeg megegyezik az előirányzatban szereplő összeggel.

- Kiadások

- *Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvezési események után. A 2019. költségvetési évben az előirányzat 2.049.000 Ft volt, melyből 1.944.620 Ft összegű juttatás került kifizetésre.

- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanok parlagfű, illetve növényi kártevő irtásán alapul. 2019. évre előirányzatként 400.000 Ft került tervezésre, melyből kényszerkaszálás megrendelése miatt 118.205 Ft került felhasználásra.

- *Szakértői díj*

Jogszály alapján hatósági ügyben szakértőt kell kirendelni, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. 2019-ben nem volt szükség szakértő igénybe vételére, ezért a 400.000 Ft összegben betervezett előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra.

- *Ügygondnok és eseti gondnok díja*

Ügygondnokot azon természetes személy ügyfél részére kell kirendelni, akinek nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, illetve, ha döntés hirdetményi közlésének lenne helye, a döntés közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki. Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. A 2019. évben az előirányzat 100.000 Ft volt, amelyből 0 Ft került felhasználásra.

- *Egyéb postai szolgáltatás*

2019. évben 30.000 Ft került előirányzatra e célra, melyből 0 Ft került kifizetésre.

- *Egyéb dologi kiadások*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2019. évi előirányzat 75.000 Ft volt, amelyből 0 Ft került felhasználásra.

- *Eljárási költségek*

A hatósági eljárások során – az eljárási jogszályban meghatározott – felmerülő, előre nem látható költségek. A 2019. évi előirányzatban szereplő 250.000 Ft összegből 0 Ft került felhasználásra.

- *Kártérítés*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2019. évben tervezett 100.000 Ft összegű előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra.

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

- *Közterület foglalási engedély*

A 2019. évben 526 db kérelem került elbírálásra. A 2019. évi előirányzat 2.576.988 Ft volt, amely teljes összegben teljesítésre került.

- *Környezetvédelmi bírság (más hatóságok által kiszabott)*

A kormányhivatalok által kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az elkövetés helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A 2019. évben 200.000 Ft került betervezésre, melyből 6.415 Ft bevétel keletkezett.

- Kiadások

- *Kisállat tetem elszállítása*

Az önkormányzat kötelező feladata a kerület területén elhagyott kisállat tetemek elszállítása. A kiadás a közterületen talált tetemek számától függ, előre nem tervezhető.

A 2019. évi költségvetésben kiadásként 2.700.000 Ft összeggel terveztünk, melyből 1.496.810 Ft összeg került kifizetésre.

Építésügyi Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

- *Építésügyi eljárási bírságok*

A bírság bevétel a jogsértések számától és annak következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától függ, így előre pontosan nem tervezhető. Eljárási bírság címen az előirányzat 2019. évben 100.000 Ft volt, melyből 72.150 Ft teljesült.

- *Egyéb működési bevétel (iratmásolás)*

Egyéb működési bevétel jogcímen 2019. évben 15.190 Ft bevétel keletkezett

- Kiadások

- *Szakértői díj - építésügy*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely a kirendelések számától függ, így előre nem tervezhető. A 2019. évre tervezett 800.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel szakértői díj kifizetésére.

- *Eljárási költségek*

Az előirányzat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-án alapuló illeték-visszafizetés fedezetéül szolgál. A 2019. évre tervezett 400.000 Ft előirányzathoz 120.000 Ft eljárási díj visszafizetésére került sor.

- *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

2019. évben 50.000 Ft előirányzathoz 15.190 Ft összeg került felhasználásra.

- *Egyéb dologi kiadások (tanúk költségei stb.)*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2019. évre tervezett 20.000 Ft előirányzathoz 3.000 Ft került felhasználásra.

- *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*

A 2019. évre tervezett 1.800.000 Ft előirányzatból 0 Ft került felhasználásra.

- *Ingatlan nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj*

Az előirányzat betervezését az indokolta, hogy ha az építésügyi hatóság a jogerős és végrehajtható kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be akarja jegyeztetni, az eljárási igazgatási szolgáltatási díjköteles, melyet az állami szervezetek is meg kell fizetni. A 2019. évre tervezett 100.000 Ft előirányzatból 0 Ft előirányzat került felhasználásra.

Önkormányzat előirányzatai

- *Bevételek: az Önkormányzatnak nem merülnek fel bevételei ezen a jogcímen.*

- *Kiadások*

- *Önkormányzati telekalakítások kiadása*

Az előirányzaton 2019. évre 2.000.000 Ft került elkülönítésre, melyből 0 Ft került kifizetésre.

- *Igazgatási szolgáltatási díj*

A 2019. évi előirányzatban igazgatási szolgáltatási díjként 100.000 került tervezésre, ebből 0 forint került kifizetésre.

Rendészeti Osztály

Önkormányzat előirányzatai

- *Bevételek*

- *Mezei őrszolgálat*

Jogszályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2019. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000 Ft, mely teljes összegben teljesült.

- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, melyből 450.000 Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási bírság (KRESZ)*

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 1.770.000 Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási helyszíni bírság*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 854.988 Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 1.400.000 Ft került betervezésre, amely összegből 539.767 Ft jelent meg tényleges bevételként.

A bevételek teljesítésben mutatkozó jelentős alulteljesítés indokai:

- a tapasztalatok azt mutatják, hogy kevés az ismétlődő szabályszegés, azaz az esetek többségében a figyelmeztetés is kellő visszatartó erőt jelent.
- egyre több lakossági parkoló épül, ezért folyamatosan csökkennek az eddig jellemző lakótelepi parkolási problémák.
- a közterület-felügyelők tekintetében egész évben jellemző jelentős (12-14 fős) létszámhiány.

- *Kiadások*

- *Mezei őrszolgálatba való társulás*

A mezei őrszolgálatot, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat több kerülettel együttműködve társulás keretében látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásáról, mely két részletben kerül kifizetésre március és augusztus hónapban. A 2019. évre meghatározott összeg 24.345.464 Ft volt, melyből 2019. év novemberéig – a költségvetés októberi elfogadása miatt – csak a 2018. évnek megfelelő hozzájárulás került kifizetésre 19.306.836 Ft összegben, míg a fennmaradó 5.038.628 Ft összeg kifizetése novemberben történt.

- *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*

A térfelügyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre. A tervezett előirányzat 7.446.472 Ft volt, amely négy részletben kifizetésre került a Zrt. részére.

- *Kamerarendszer hibajavítás*

A 2019. évre vonatkozóan az előirányzat az előző évi kiadások figyelembe vételével 3.500.000 Ft volt, amelyből 1.210.820 Ft került kifizetésre.

- *Szirénák karbantartása*

A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. Összesen 578.000 Ft számlaösszeg került teljesítésre ezen a jogcímen.

- *Roncsautók értékbecslése*

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékbecslésére 800.000 Ft előirányzat lett betervezve. Ebből 590.000 Ft került kifizetésre. A tervezetthez képest kisebb mértékű kiadást egy év közbeni jogszabály értelmezési változás (ombudsmani állásfoglalás) indokolta, melynek következményeként kizárólag a forgalmi rendszám nélküli járművek kerültek elszállításra, a lejárt forgalmi engedélyű, de rendszámmal rendelkezők nem.

- *Roncsautók 6 hónapon túli tárolása*

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a meghatározott (6 hónapos) tárolási idő alatt ki nem váltott gépjárművek árverés útján történő értékesítésére vagy egyéb módon történő hasznosítására/megsemmisítésére kerül sor. A költségvetésben 2019. évre biztosított 2.847.600 Ft-ból összesen 1.759.000 Ft került kifizetésre.

- *Roncsautók 6 hónapon belüli tárolása*

A T.P.Zs Kft.-vel kötött szerződés alapján előirányzatként 2.210.000 Ft került betervezésre és 1.421.450 Ft teljesítés történt..

- *Roncsautók árverése*

A 200.000 Ft előirányzatból 46.000 Ft került kifizetésre.

A terezhhez képest kisebb mértékű kiadást a „roncsautók értébecslése” pontnál leírtak indokolták.

- *Roncsautók értékesítése*

A beszállított és 6 hónapon belül ki nem váltott, de értéket képviselő járművek árverésen kerülnek értékesítésre, amelyből befolyt összegek az önkormányzatot illetik. 2019. évben bevételi előirányzatként 3.596.380 Ft került betervezésre és ezzel megegyezően 3.596.380 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

- *Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység)*

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítési tervének keretében 2018. évben 14 új kamera került volna felszerelésre, amelyre 25.582.520 Ft volt az előirányzat. A kamerák teljes körű telepítése nem történt meg az év végéig, ezért a tervezett előirányzat a szerződés módosításának megfelelően 2019. évben a kamerák telepítésének befejezése után került kifizetésre.

- *Kamerarendszer üzemeltetése (társasházaknak fizetendő közüzemi díj)*

Önkormányzatunk eddig négy társasházzal kötött a térfigyelő kamerarendszer áramfogyasztása miatt külön szerződést, amelyben a rendszer éves fogyasztása kifizetésre kerül. A 2019. évben tervezett 200.000 Ft-ból csupán 6.958 Ft került kifizetésre, tekintettel arra, hogy nem mindegyik társasház nyújtotta be igényét.

- *Műfüves pályák kamerarendszerének karbantartása és javítása*

2019. évben a műfüves pályákat felügyelő kamerák karbantartására és javítására a telepítést végző céggel kötött szerződés alapján 712.000 Ft-ot különítettünk el. Az önkormányzat kezelésében maradt kerületi műfüves pályák vonatkozásában az előirányzatból év végéig a 712.000 Ft kifizetésre került.

- *Szakértői díj – térfigyelő kamerarendszer bővítése – műszaki ellenőri feladatok*

2019. évben erre a célra 300.000 Ft került betervezésre, melyből 2019. évben – a feladatellátás hiányában – kifizetés nem történt.

- *Kamerafejlesztés műszaki ellenőrzése*

2019. évben a térfigyelő kamerák műszaki ellenőrzésének vonatkozásában 680.063 Ft került betervezésre, melyből összesen 633.100 Ft kifizetése történt meg.

7. HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY

Polgármesteri Hivatal

2019-ben a hivatal létszáma 247 fő volt, ebből az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló 32 fő.

Az állami illetményalap 38.650.- Ft, a Képviselő-testület 2019. évben az önkormányzati illetményalapot 55.000.- Ft-ban állapította meg. Az illetménykiegészítés I. besorolási osztályban az alapilletmény 40%-a, a II. besorolási osztályban az alapilletmény 20%-a.

2019. évben az illetmények megállapítását befolyásolta a minimálbér 149.000.- Ft és a garantált bérminimum 195.000.- Ft összege.

Az éves költségvetést 2019. október 11-ével fogadták el, emiatt szinte egész évben az átmeneti gazdálkodás szabályai alapján jártunk el. Az új illetményalapra való ráállást, csak októberben tudtuk végrehajtani visszamenőlegesen január hónaptól.

Béren kívüli juttatásként a hivatal köztisztviselői részére nettó 200.000.- Ft/fő/év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 200.000.- Ft/fő/év cafetéria keret, 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla költségtérítést biztosítottunk. Jutalom kifizetésére egy összegben került sor.

A közterület-felügyelők és segédfelügyelők részére egyenruhát, illetve formaruhát biztosítottunk.

6 fő részére fizettünk ki jubileumi jutalmat.

A köztisztviselők kötelező kredit pontos képzését biztosítottuk.

A tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt lecsökkentettük, csak a nagyon indokolt esetekben küldtük el a kollégákat.

Önkormányzat

2019. évben az önkormányzati választásokig az álláshelyek száma 4 fő. Ezt követően 3 fő + 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester.

Az illetmények változatlanok maradtak, mivel az államtitkári illetmény nem emelkedett, kivételt képez ez alól a nyelvvizsga pótlék, mely igazodott az önkormányzati illetményalaphoz.

A kitüntetési rendelet alapján 2019. évben a Díszpolgári cím, Érdemérem, az Év Közalkalmazottja díj, a Közszolgálatáért oklevél, a Köznevelésért oklevél kitüntetések, díjak kerültek átadásra. A Rendőrség részéről 20 fő, a Katasztrófavédelem (tűzoltóság) részéről 10 fő részesült jutalomban.

Lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez az önkormányzattól a közalkalmazottak és köztisztviselők munkáltatói kölcsönt igényeltek, tárgyévben a bizottság 1 fő részére döntött a juttatásról.

IV. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. melléklete* tartalmazza.

V. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 3 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által 2019-ben nyújtott közvetett támogatások részletes kimutatását.

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2019. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

6. sz. szövegekői táblázat

Gazdasági társaságok kötelezettségei 2019.12.31-én

eFt-ban

Gazdasági társaságok	Répszolg Kft	Palota 15 Kft	Csapi 15 Kft	XV. Média Kft	Palota Holding Zrt.	Összesen
Jegyzett tőke 2019.12.31	5 000	22 900	10 090	3 000	30 000	70 990
Hosszúlejáratú kötelezettségek						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					1 917 490	1 917 490
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség					211 087	211 087
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	2 128 577	2 128 577
Rövid lejáratú kötelezettségek						
- szállítói kötelezettségek	8 092	1 308	6 437	1 475	25 323	42 635
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	3 384					
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	992	26 979	27 786	0	18 178	73 935
Rövid lejáratú kötelezettségek	12 468	28 287	34 223	1 475	43 501	116 570

A szervezetek által beküldött, részletes kimutatásokat az *előterjesztés 4. sz. melléklete* tartalmazza.

VII Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

7. sz. szövegekői táblázat

Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Pénzkészlet 2019.01.01				
Lekötött betétek	01	176 874		176 874
Kincstáron kívüli forintszámlák	02	6 044 726 284	145 200 173	6 189 926 457
Kincstárban vezetett forintszámlák	03	555 508 715	29 347 880	584 856 595
Devizabetét számlák egyenlege	04			0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	05	359 385	1 957 420	2 316 805
Valutapénztárak egyenlege	06	935		935
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05+06)	07	6 600 772 193	176 505 473	6 777 277 666
Pénzkészlet 2019.12.31				
Lekötött betétek				
Kincstáron kívüli forintszámlák	08	8 503 863 221	145 161 981	8 649 025 202

Kincstárban vezetett forintszámlák	09	537 729 871	29 347 880	567 077 751
Devizabetét számlák egyenlege	10			
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	273 110	2 130 515	2 403 625
Valutapénztárak egyenlege	12	935	196 825	197 760
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11+12)	13	9 041 867 137	176 837 201	9 218 704 338

Meg kell jegyezni, hogy a kimutatott pénzkészlet eltér az Önkormányzat által a Beszámolóban közölt maradványtól. Ennek oka, hogy a pénzkészlet meghatározása során figyelembe kell venni az Önkormányzat által adott és kapott előlegek összegét is.

Az önkormányzat maradvány kimutatását az *előterjesztés 6/a. sz. melléklet*, az Intézmények maradványának részletezését az *előterjesztés 6/b. sz. melléklete* tartalmazza.

VIII. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2019. január 1-jén 1.216,02 volt, ami év közben 1.221,02-re módosult. Az év végi tényleges álláshely szám 1.218,60 volt.

A január 1-jén engedélyezett és elfogadott álláshely számhoz képest a GMK álláshelyeinek száma 2019. szeptember 1. nappal további 5 álláshellyel került megemelésre a Szántófield úti Sporttelep üzemeltetéséhez kapcsolódóan (2 fő takarító, 3 fő karbantartó).

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében a jóváhagyott 203,77 álláshelyszám év végén 201,35 álláshelyre módosult. A többi intézmény esetében évközi álláshely-változás nem volt.

2019-ben az intézmények tekintetében összesen 8.148.805.737 Ft bevétel teljesült, amely 0,36%-kal meghaladja a 2018. évi szintet. Az intézményi kiadások mindösszesen 7.944.467.595 Ft összege 0,20%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál.

A bevételek növekedése a költségvetési működési bevételek esetében 31.123.230 Ft. Ezen belül a társadalombiztosítási – NEAK támogatás és az egyéb működési bevételek esetében a változás mértéke meghaladja a 84 millió Ft-ot. A felhalmozási bevételek esetében említésre méltó változás nem mutatható ki (összességében 320.926 Ft-tal nőtt a teljesítés a 2018. évhez képest). A finanszírozási bevételek esetében összességében 1.908.303 Ft-tal csökkent a tényleges bevételek nagysága 2018-ról 2019-re. Ennek oka elsősorban az, hogy a költségvetés elfogadásának elhúzódása miatt a felhalmozási feladatok jelentős része nem került megvalósításra, így az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatok sem kerültek teljesítésre.

A kiadások esetében a működési kiadások 423.962.120 Ft-tal nőttek 2018-ról 2019-re, míg a felhalmozási kiadások 408.363.112 Ft-tal alacsonyabb szinten teljesültek a korábban említett indokok miatt. Összességében a kiadások 15.599.008 Ft-tal haladják meg a 2018. évi szintet.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 391.168.995 Ft-tal magasabb összegben teljesültek a 2018. évi adatoknál. Ez elsősorban az önkormányzat által 2019. évben a kerületben dolgozó közalkalmazottak bérrendezésére fordított támogatás biztosításával függ össze (a jogszabályi kötelezettségből adódó minimálbér és garantált bérminimum emelkedés fedezetének biztosítása, cafeteria-jellegű juttatás, ágazati bérrendezésben nem érintett közalkalmazottak kereset-kiegészítése, Palota kereset-kiegészítés).

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek és kiadások összetételét és változását, továbbá a központi, NEAK-tól érkező és irányító szervei intézményi támogatások összegét az alábbi táblázatok tartalmazzák:

8. sz. szövegekői táblázat

Intézményi bevételek 2018-2019-ben (adatok forintban)

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi teljesítés</i>	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>Változás Ft-ban (2019-2018)</i>	<i>Változás %-ban (2019/2018)</i>
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 311 120 700	1 364 556 700	53 436 000	104,08%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	76 419 839	11 725 411	-64 694 428	15,34%
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	312 346 858	325 469 632	13 122 774	104,20%
Egyéb működési bevételek	381 245 514	412 270 968	31 025 454	108,14%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 000 000	233 430	-1 766 570	11,67%
Működési bevételek összesen	2 083 132 911	2 114 256 141	31 123 230	101,49%
Felhalmozási bevételek	604 049	763 625	159 576	126,42%
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	246 809	191 589	-55 220	77,63%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	216 570	216 570	n.é.
Felhalmozási bevételek összesen	850 858	1 171 784	320 926	137,72%
Költségvetési bevételek összesen	2 083 983 769	2 115 427 925	31 444 156	101,51%
Maradvány igénybevétele - Működési	124 088 507	180 825 896	56 737 389	145,72%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 880 025	9 575 401	-8 304 624	53,55%
Központi támogatás - Működési	2 494 186 662	2 640 601 689	146 415 027	105,87%
Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	-1 876 000	0,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	2 772 051 969	2 989 116 032	217 064 063	107,83%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	625 202 952	213 258 794	-411 944 158	34,11%
Finanszírozási bevételek összesen	6 035 286 115	6 033 377 812	-1 908 303	99,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 119 269 884	8 148 805 737	29 535 853	100,36%

Az intézmények támogatása 2017-2019 között (adatok forintban)

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2019-2018)	Változás %-ban (2019/2018)
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 188 527 100	1 311 120 700	1 364 556 700	53 436 000	104,08%
Központi támogatás	2 312 069 539	2 496 062 662	2 640 601 689	144 539 027	105,79%
Irányító szervi támogatás	3 454 384 080	3 397 254 921	3 202 374 826	-194 880 095	94,26%
Összesen	6 954 980 719	7 204 438 283	7 207 533 215	3 094 932	100,04%

Intézményi kiadások 2018-2019-ben (adatok forintban)

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2019-2018)	Változás %-ban (2019/2018)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 902 536 316	4 293 705 311	391 168 995	110,02%
Külső személyi juttatások	95 556 278	102 730 479	7 174 201	107,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	860 328 981	903 905 872	43 576 891	105,07%
Étkezési kiadások ÁFA-val	834 683 207	846 771 628	12 088 421	101,45%
Egyéb dologi kiadások	1 548 228 920	1 529 690 769	-18 538 151	98,80%
Elvonások és befizetések	42 851 392	30 915 103	-11 936 289	72,14%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	428 052	428 052	n.é.
Működési kiadások összesen	7 284 185 094	7 708 147 214	423 962 120	105,82%
Beruházások	266 073 865	147 740 059	-118 333 806	55,53%
Felújítások	378 609 628	88 580 322	-290 029 306	23,40%
Felhalmozási kiadások összesen	644 683 493	236 320 381	-408 363 112	36,66%
Költségvetési kiadások összesen	7 928 868 587	7 944 467 595	15 599 008	100,20%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 928 868 587	7 944 467 595	15 599 008	100,20%

Megállapítható, hogy az önkormányzat 2019. évben is biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, és ezt a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldeni az irányító szerv vezetőjének. A nyilatkozatokat a Polgármesternek az éves zárszámadási rendelettervezetével együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetési szervek vezetői által megküldött nyilatkozatokat az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a zárszámadási rendeletet megalkotni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. április „09”



Angela Németh
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *2020. 04. 08.*

2) **Mellékletek:**

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló..../2020. () önkormányzati rendelet tervezete
Indokolás
Hatásvizsgálati lap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
 - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
 - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bekezdés b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2019-ben nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az önkormányzat vagyonkimutatása
6. Maradványkimutatás
 6. a Az Önkormányzat maradványa
 6. b Az önkormányzati intézmények maradványa
7. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
8. Könyvvizsgálói jelentés

3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló

4) **Bizottságok:** Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

5) **Jegyzői láttamozás:** 2020. április „09” Aláírás: *Angela Németh*

6) **Meghívandók:** -

7) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

8) **Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) A 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójában szereplő 8.379.099.067 Ft maradványösszeg előző évek maradvány korrekciójának 879.779.496 Ft összegével megemelve, 9.258.878.563 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési maradványból az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletébe új feladatok pénzügyi fedezetére 3.276.828.607 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 1.753.340.473 Ft, mindösszesen 5.030.169.080 Ft összeg beépítésre került maradvány igénybevétele jogcímen. Az ezen felül képződött és az előterjesztés 6.a melléklet C. sora szerinti feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 4.090.816.605 Ft, melynek felhasználását a határozat melléklete alapján hagyja jóvá.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi feladattal nem terhelt maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2020. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. április 14. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2020. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

- (2) Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet V. sora szerinti 137.892.878 Ft összegben.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2020. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. április 14. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2020. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

- (3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. április 14.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja .../2020. () önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X. 12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2020. április 15.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

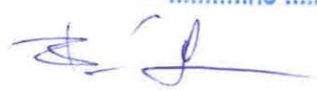
Jogszabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII 31) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése

Képviselet-csonortnak
leadás
2020 ÁPR 9
Átvette.....


Fővárosi
Tűzvizsgálatra érkezett:.....

2020 ÁPR 08.....hón



2019. évi felosztható, feladattal nem terhelt maradvány felhasználására javaslat (Ft)

Ssz	Szervezeti egység	Nettó összeg	ÁFA vagy járulékok összege	Bruttó összeg	Megjegyzés
	Felosztható, feladattal nem terhelt maradvány			4 090 816 605	
	<i>Hivatal:</i>				
1.	Jegyzői Iroda				
	Gondnokság	3 794 910	1 024 626	4 819 536	
	„Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” a Polgármesteri Hivatala részére 3.794.910 Ft + áfa (bruttó 4.819.536 Ft) összeget biztosít.	3 794 910	1 024 626	4 819 536	működés
2.	Járványügyi Intézkedések	12 204 724	3 295 276	15 500 000	
	Járványügyi Intézkedések - dologi kiadásai	8 110 236	2 189 764	10 300 000	működés
	Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járványügyi intézkedések	279 527	75 473	355 000	felhalmozás/beruházás
	Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések	3 814 961	1 030 039	4 845 000	felhalmozás/beruházás
	Hivatal Összesen:	15 999 634	4 319 902	20 319 536	
	<i>Önkormányzat:</i>				
1.	Városgazdálkodási Főosztály	253 088 790	62 407 290	315 496 080	
	Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg.	53 000 000	14 310 000	67 310 000	felhalmozás/felújítás
	Parkoló felújítás (Epres sor)	23 000 000	6 210 000	29 210 000	felhalmozás/felújítás
	Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répsz.	20 000	5 400	25 400	felhalmozás/beruházás
	TÉR_KÖZ 2016 önrész	21 950 680	0	21 950 680	felhalmozási átadott pénzeszköz
	Közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Körakas park, Nádastó park és egyéb helyszínek) -Répszolg.	1 574 803	425 197	2 000 000	felhalmozás/beruházás
	Útfelújítás (Kemény István utca, Árokhát utca - Székely Elek utca közötti szakasz)	70 866 142	19 133 858	90 000 000	felhalmozás/felújítás
	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése (Répszolg részére)	82 677 165	22 322 835	105 000 000	felhalmozás/beruházás
2.	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főoszt.	102 500 000	0	102 500 000	
	Palota rendkívüli települési támogatás	100 000 000		100 000 000	működés
	Palota rendkívüli települési támogatás / élelmiszer vásárlási utalvány	2 500 000		2 500 000	működés
3.	Hatósági Főoszt.	8 500 000	2 295 000	10 795 000	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (6 db új térfigyelő kamera telepítése)	8 500 000	2 295 000	10 795 000	felhalmozás/beruházás
4.	Közigazgatási Főosztály	432 771 030	0	432 771 030	
	Intézményi jutalom keret (Tartalék)	50 000 000		50 000 000	működés
	Palota Plusz juttatás (Tartalék)	350 000 000		350 000 000	működés
	VEKOP visszafizetési kötelezettséghez fedezet biztosítás	32 771 030		32 771 030	működés
5.	Járványügyi Intézkedések	52 755 668	0	64 499 956	
	Piac Fertőtlenítés - Járványügyi Intézkedések	7 258 304		7 258 304	működés
	Többször használatos védőruházat - Járványügyi Intézkedések	3 497 364	944 288	4 441 652	működés
	Védőeszközök - Járványügyi intézkedések	40 000 000	10 800 000	50 800 000	működés

	EU-n kívülről ingyenesen kapott védőeszközök VÁM és ÁFA fizetési kötelezettség - Járványügyi intézkedések	2 000 000	0	2 000 000	működés
	Önkormányzat Összesen:	364 088 790	64 702 290	926 062 066	
	Gazdasági társaságok				
1.	Répszolg. Kft.	5 000 000	0	5 000 000	
	Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (Járványügyi Intézkedések)-szemét száll.	5 000 000		5 000 000	
2.	Palota Holding Zrt.	50 000 000	0	50 000 000	
	Palota Holding - Közfeladatok ell.tám. (Lakás) felhalmozási célú támogatás emelése (Nyílászáró csere program)	50 000 000		50 000 000	
	Gazdasági társaságok Összesen:	55 000 000	0	55 000 000	0
	Intézmények				
1.	EGI	205 212 386	804 749	206 017 135	
	Beruházás	65 851 836	0	65 851 836	
	NEAK Ösztönző támogatás (2019.évi)	53 622 200		53 622 200	felhalmozás/beruházás
	Dr.Vass László Eü. Int. - felh.tám. (eszköz beszerzés) (Járványügyi Intézkedések)	6 277 461		6 277 461	felhalmozás/beruházás
	Dr.Vass László Eü. Int. - (Orvosi segélyhely kialakítása-Hősök u. 1. Rendelő) (Járványügyi Intézkedések)	5 952 175		5 952 175	felhalmozás/beruházás
	Működési kiadások	139 360 550	804 749	140 165 299	
	Dr.Vass László Eü. Int. - dologi (Járványügyi Intézkedések)	120 000 000		120 000 000	működés
	Dr.Vass László Eü. Int. - dologi (Járványügyi Intézkedések - Akut betegellátó központ)	16 380 000		16 380 000	működés
	Földgáz energia közbesz. 2020-22.	2 980 550	804 749	3 785 299	működés
2.	GMK	53 355 308	0	53 355 308	
	Beruházás	5 000 000	0	5 000 000	
	Gazdasági Működtetési Kp. - felh.tám. (Járványügyi Intézkedések)	5 000 000		5 000 000	felhalmozás/beruházás
	Dologi	48 355 308	0	48 355 308	
	Gazdasági Működtetési Kp. -dologi (Járványügyi Intézkedések)	22 600 000		22 600 000	működés
	„Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” a Gazdasági Működtetési Központ és Intézményei részére	25 755 308		25 755 308	működés
	Intézmények Összesen:	258 567 694	804 749	259 372 443	
	Mindösszesen:	693 656 118	69 826 941	1 260 754 045	
	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai (működési céltartalék)			1 000 000 000	
	Járvány kerületi gazdasági - társadalmi hatásainak kompenzálása (felhalmozási)			1 830 062 560	

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**.../2020. (IV...)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019.
(X. 12.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi korrigált bevételeinek teljesítését 22.227.528.410 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 13.848.429.343 Ft-ban határozza meg a 2. és 3.

melléletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése mindösszesen 15.800.177.987 Ft a 2. *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszköztámvételét 12.076.899 Ft-ban határozza meg a 2. *melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 440.312.755 Ft a 2. *melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszköztámvételt 124.164.057 Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 65.014.431 Ft a 2. *melléklet* szerint.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 13.033.473.879 Ft a 3. *melléklet* szerint.

(6) A működési kiadásokból 2019. évben a személyi juttatások teljesítése 6.020.499.142 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 5.686.752.883 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 333.746.259 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.228.533.188 Ft. Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.697.749.419 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 846.771.628 Ft, az egyéb dologi kiadások 3.850.977.791 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 213.844.823 Ft a 3. *melléklet* szerint.

(7) Az Önkormányzat a 2019. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését

872.847.307 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 782.420.985 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 68.061.967 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi felújításainak összege 244.618.297 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 469.740.721 Ft a 7. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Európai Unió és valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 8. melléklet mutatja be.

4. §

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.118.105.923 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.099.960.133 a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 8.148.805.737 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.944.467.595 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 22.227.528.410 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 13.848.429.343 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal

támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2020. április napján.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatása

forinban

KIADÁSOK	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 530 919 507	6 528 117 732	6 020 499 142	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 483 191 611	4 739 135 365	4 124 978 692
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966
3. Dologi kiadások	6 211 862 408	6 219 623 946	4 697 749 419	16. Működési bevételek	1 380 233 088	1 434 757 761	1 344 318 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	550 716	12 076 899	12 076 899
5. Egyéb működési célú kiadások	1 042 272 973	1 884 434 580	872 847 307			0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 468 110 025	16 310 255 149	13 033 473 879	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987
				<i>működési egyenleg</i>	<i>95 390 390</i>	<i>206 357 769</i>	<i>2 766 704 108</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721	18. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	17 016 606	191 589
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 579 217	130 819 874	123 972 468
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	495 178 913	573 929 538	440 312 755
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 917 758 209</i>	<i>-6 936 531 876</i>	<i>-342 108 230</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 881 047 147	23 820 716 563	13 815 894 864	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0
	9 652 114 048	0		22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	6 762 708 586	5 882 752 216
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		9 516 714 696	7 904 310 682	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszalíz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	104 108 578	104 108 578
Belső finanszírozási kiadások	9 684 648 527	9 653 357 753	7 936 845 161	Belső finanszírozási bevételek	16 540 000 353	16 383 531 860	13 891 171 476
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350
				Finanszírozási egyenleg	6 855 351 826	6 730 174 107	5 954 503 189
D. Korrekció	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	D. Korrekció	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 913 581 626	27 957 359 620	13 848 429 343	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

forinban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 395 619 198	1 463 578 146	1 415 445 928	96,71%	3 087 572 413	3 275 557 219	2 709 532 764	82,72%	4 483 191 611	4 739 135 365	4 124 978 692	87,04%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei					32 984 007	32 984 007	30 915 103	93,73%	32 984 007	32 984 007	30 915 103	93,73%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése						0	0		0	0	0	
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700	100,00%		0	0		1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	94 478 198	99 021 446	50 889 228	51,39%	598 680 434	599 797 023	35 841 472	5,98%	693 158 632	698 818 469	86 730 700	12,41%
II. Közhatalmi bevételek	1 570 000	1 570 000	891 830	56,80%	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136	99,89%	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966	99,89%
1. Helyi adók	0	0	0		8 815 658 000	10 068 143 207	10 065 829 432	99,98%	8 815 658 000	10 068 143 207	10 065 829 432	99,98%
<i>Ebből: Telekadó</i>					773 039 000	807 154 037	807 154 037	100,00%	773 039 000	807 154 037	807 154 037	100,00%
<i>Építményadó</i>					1 952 000 000	2 017 657 164	2 017 657 164	100,00%	1 952 000 000	2 017 657 164	2 017 657 164	100,00%
<i>Ipari üzemi adó</i>					6 078 880 000	7 224 514 006	7 224 514 006	100,00%	6 078 880 000	7 224 514 006	7 224 514 006	100,00%
<i>Létegenforgalmi adó</i>					2 300 000	2 300 000	1 681 105	73,09%	2 300 000	2 300 000	1 681 105	73,09%
<i>Adópiótlék, adóbírság bevételei</i>					9 439 000	16 518 000	14 823 120	89,74%	9 439 000	16 518 000	14 823 120	89,74%
2. Gépjárműadó	0	0	0		215 000 000	246 742 036	246 742 036	100,00%	215 000 000	246 742 036	246 742 036	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	1 570 000	891 830	56,80%	17 320 000	14 187 650	5 340 668	37,64%	18 890 000	15 757 650	6 232 498	39,55%
III. Működési bevételek	702 489 361	746 442 597	746 554 369	100,01%	677 743 727	688 315 164	597 764 061	86,84%	1 380 233 088	1 434 757 761	1 344 318 430	93,70%
3.11. Ertekezési kiadások (ÁFA-val)	342 787 109	325 469 632	325 469 632	100,00%		0	0		342 787 109	325 469 632	325 469 632	100,00%
3.12. Taborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0		0	0	0	
3.2. Egyéb működési bevételek	359 702 252	420 972 965	421 084 737	100,03%	677 743 727	688 315 164	597 764 061	86,84%	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798	91,85%
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0			0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	121 410	260 043	260 043	100,00%	429 306	11 816 856	11 816 856	100,00%	550 716	12 076 899	12 076 899	100,00%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	31 250	31 250	100,00%	0	31 250	31 250	100,00%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	121 410	260 043	260 043	100,00%	429 306	11 785 606	11 785 606	100,00%	550 716	12 045 649	12 045 649	100,00%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 099 799 969	2 211 850 786	2 163 152 170	97,80%	13 463 700 446	14 304 762 132	13 637 025 817	95,33%	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987	95,66%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	1 271 498	1 271 498	100,00%	351 583 090	424 821 560	314 877 200	74,12%	351 583 090	426 093 058	316 148 698	74,20%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%	0	0	0		17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%	0	0	0		17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	178 590	216 570	216 570	100,00%	126 400 627	130 603 304	123 755 898	94,76%	126 579 217	130 819 874	123 972 468	94,77%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			67 300 000	71 861 837	65 014 431	90,47%	67 300 000	71 861 837	65 014 431	90,47%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 590	216 570	216 570	100,00%	59 100 627	58 741 467	58 741 467	100,00%	59 279 217	58 958 037	58 958 037	100,00%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 195 196	18 504 674	1 679 657	9,08%	477 983 717	555 424 864	438 633 098	78,97%	495 178 913	573 929 538	440 312 755	76,72%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 116 995 165	2 230 355 460	2 164 831 827	97,06%	13 941 684 163	14 860 186 996	14 075 658 915	94,72%	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742	95,03%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		125 177 719	0	0		125 177 719	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			125 177 719	0	0		125 177 719	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					4 000 000 000	4 000 000 000	176 874	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874	0,00%
III. Maradvány igénybevétele	197 769 403	197 769 403	197 769 151	100,00%	6 564 939 183	6 564 939 183	5 684 983 065	86,60%	6 762 708 586	6 762 708 586	5 882 752 216	86,99%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	188 193 750	188 193 750	188 193 750	100,00%	261 142 032	279 716 875	279 716 875	100,00%	449 335 782	467 910 625	467 910 625	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	9 575 653	9 575 401	100,00%	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190	86,00%	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591	86,02%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	104 108 578	104 108 578	100,00%	0	104 108 578	104 108 578	100,00%
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%	0	0	0		9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%
1. Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%		0			6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0			0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%		0			770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 849 883 451	9 714 484 099	8 102 079 833	83,40%	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517	54,26%	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350	68,15%
Működési finanszírozás bevételei	9 069 387 429	8 926 820 781	7 820 790 336	87,61%	4 261 142 032	4 279 716 875	279 893 749	6,54%	13 330 529 461	13 206 537 656	8 100 684 085	61,34%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	780 496 022	787 663 318	281 289 497	35,71%	6 428 974 870	6 285 222 308	5 405 266 190	86,00%	7 209 470 892	7 072 885 626	5 686 555 687	80,40%
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	11 944 839 559	10 266 911 660	85,95%	24 631 801 065	25 529 234 757	19 864 927 432	77,81%	36 598 679 681	37 474 074 316	30 131 839 092	80,41%
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%	-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
D. Korrekció Összesen:					-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	11 944 839 559	10 266 911 660	85,95%	14 979 687 017	16 012 520 061	11 960 616 750	74,70%	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410	79,51%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,
kölcsonök visszatérülésének 2019. évi teljesítése**

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 869 574	1 869 574	1 809 739
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	18 502 113	18 502 113	18 502 113
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	16 442 779	18 851 965	18 851 965

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	36 814 466	39 223 652	39 163 817
---	-------------------	-------------------	-------------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	36 814 466	39 223 652	39 163 817
--	-------------------	-------------------	-------------------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

követelés befizetése		26 613	26 613
----------------------	--	--------	--------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	26 613	26 613
---	----------	---------------	---------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	36 814 466	39 250 265	39 190 430
---	-------------------	-------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

	36 814 466	39 250 265	39 190 430
--	-------------------	-------------------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

Egyesített Bölcsődék			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		51 213	51 213

Rákospalotai Összevont Óvoda			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		159 993	159 993

Fóti Közös Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		35 427	35 427
---	--	--------	--------

Hétszínvirág Összevont Óvoda			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		159 704	159 704

Újpalotai Összevont Óvoda			
----------------------------------	--	--	--

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		309 172	309 172
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	4 601 724	4 601 724
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		39 546	39 546
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	25 353 421	25 353 421
NKA - Csoki Filmkockák		400 000	400 000
NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában		400 000	400 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Képzőművészeti kiállítások a Palota Galériában		350 000	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Hangfogláló (rendszeres élőzenei koncertprogram)		1 900 000	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoki-film-kockák Filmklub megvalósítása		300 000	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Táncházak Rákospalotán		1 100 000	1 100 000
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		25 661	25 661
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	15 562 556	15 562 556
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		113 384	113 384
Nagykátai Önkormányzattól - XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			41 656
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		11 346 031	8 714 781
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		174 874	174 874
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		57 663 732	59 797 794
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére		121 410	121 410
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019 jótékonyági program) játékok, szakmai anyagok beszerzése		112 020	112 020
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:		121 410	233 430
3. OEP (NEAK) - támogatás		1 301 141 000	1 364 556 700

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

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

1 358 926 142

1 424 587 924

1 376 515 541

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Felh.tám.

LM

937 444

937 444

Egyesített Szociális Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Felh.tám.

LM

12 798 493

12 798 493

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Felh.tám.

LM

3 089 080

3 089 080

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

191 589

191 589

191 589

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

17 016 606

17 016 606

191 589

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Egyesített Bölcsődék

Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére

178 590

178 590

178 590

Hétszínvirág Összevont Óvoda

Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019
jótékonyági program) szőnyeg beszerzése

37 980

37 980

2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:

178 590

216 570

216 570

3. OEP (NEAK) - támogatás

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

17 195 196

17 233 176

408 159

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 376 121 338

1 441 821 100

1 376 923 700

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)

10 532 951

12 245 253

12 245 253

Utcai szociális munka (ESZI)

6 500 000

7 747 000

7 747 000

Fogyatékos gyerekek ellátása

12 173 932

12 173 932

12 173 932

Mezei őrszolgálat

3 240 000

3 240 000

3 240 000

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	2 278 000		
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi tám.visszafiz.		360 287	360 287
Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz.		75 000	75 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM 563 955 551	563 955 551	
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	598 680 434	599 797 023	35 841 472
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306	4 683 227	4 683 227
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása		173 406	173 406
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - háztartásoktól		2 167 577	2 167 577
Ell.pénzbeli jutt.visszafizetése		1 904 858	1 904 858
Tárgyétet megelőző időszak megtér.segélyek		89 400	89 400
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz.		2 767 138	2 767 138
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	429 306	11 785 606	11 785 606
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	599 109 740	611 582 629	47 627 078
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújítás lakossági befizetései	5 000 000	0	0
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	44 100 627	44 100 627	44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása		4 640 840	4 640 840
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	59 100 627	58 741 467	58 741 467
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	59 100 627	58 741 467	58 741 467
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	658 210 367	670 324 096	106 368 545
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 994 850 348	2 075 595 692	1 463 333 049
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	76 295 823	75 974 643	59 149 626

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 071 146 171	2 151 570 335	1 522 482 675
---	----------------------	----------------------	----------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Szociális kölcsön visszafizetése

0 31 250 31 250

2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

0 31 250 31 250

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

0 31 250 31 250

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

5 300 000 5 300 000 3 764 380

Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése

20 000 000 20 000 000 14 688 214

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése

42 000 000 46 561 837 46 561 837

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

67 300 000 71 861 837 65 014 431

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

67 300 000 71 861 837 65 014 431

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ		0	0	32 398 014	46 499 138	46 499 138	0	0	0	0	0	0	32 398 014	46 499 138	46 499 138
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény		0	0		11 382 641	11 382 641	0	0	0	0	0	0	0	11 382 641	11 382 641
Egyesített Bölcsődék		0	0	441 026 200	442 443 625	442 443 625	0	0	0	0	0	0	441 026 200	442 443 625	442 443 625
Egyesített Szociális Intézmény		0	0	187 568 663	313 777 921	313 777 921	0	0	0	0	0	0	187 568 663	313 777 921	313 777 921
Gazdasági Működtetési Központ		0	0	365 974 513	362 057 705	362 057 705	0	0	0	0	0	0	365 974 513	362 057 705	362 057 705
Rákospalotai Összevont Óvoda		0	0	420 251 718	432 311 040	432 311 040	0	0	0	0	0	0	420 251 718	432 311 040	432 311 040
Hétszínvirág Összevont Óvoda		0	0	473 872 617	479 776 050	479 776 050	0	0	0	0	0	0	473 872 617	479 776 050	479 776 050
Újpalotai Összevont Óvoda		0	0	534 816 247	552 353 569	552 353 569	0	0	0	0	0	0	534 816 247	552 353 569	552 353 569
Intézmények összesen:	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal		0	0		1 274 500	1 274 500	900 000	900 000	0	0	0	0	0	2 174 500	2 174 500
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 274 500	1 274 500	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 174 500	2 174 500
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 274 500	1 274 500	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 174 500	2 174 500
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 455 907 972	2 641 876 189	2 641 876 189	0	900 000	900 000	0	0	0	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola		0	0	8 515 485	8 343 202	8 343 202	0	0	0	0	0	0	8 515 485	8 343 202	8 343 202
Hartyán Általános Iskola		0	0	38 750 243	35 798 156	35 798 156	0	0	0	0	0	0	38 750 243	35 798 156	35 798 156
Károly Róbert Általános Iskola		0	0	25 833 496	24 447 521	24 447 521	0	0	0	0	0	0	25 833 496	24 447 521	24 447 521
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0	0	23 537 185	24 641 549	24 641 549	0	0	0	0	0	0	23 537 185	24 641 549	24 641 549
Magyar-Kinai Általános Isk. és Gimnázium		0	0	28 895 243	26 290 787	26 290 787	0	0	0	0	0	0	28 895 243	26 290 787	26 290 787
Pestújhegyi Általános Iskola		0	0	16 743 932	16 104 319	16 104 319	0	0	0	0	0	0	16 743 932	16 104 319	16 104 319
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0	0	30 521 797	27 745 997	27 745 997	0	0	0	0	0	0	30 521 797	27 745 997	27 745 997
Szent Korona Általános Iskola		0	0	25 450 777	24 059 465	24 059 465	0	0	0	0	0	0	25 450 777	24 059 465	24 059 465
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.		0	0	6 601 893	6 402 922	6 402 922	0	0	0	0	0	0	6 601 893	6 402 922	6 402 922
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola		0	0	16 361 214	13 970 012	13 970 012	0	0	0	0	0	0	16 361 214	13 970 012	13 970 012
László Gyula Gimnázium		0	0	40 376 797	38 611 562	38 611 562	0	0	0	0	0	0	40 376 797	38 611 562	38 611 562
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 588 062	246 415 492	246 415 492	0	0	0	0	0	0	261 588 062	246 415 492	246 415 492

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

forinban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %- ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %- ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %- ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 252 327 450	6 240 714 686	5 822 709 788	93,30%	278 592 057	287 403 046	197 789 354	68,82%	6 530 919 507	6 528 117 732	6 020 499 142	92,22%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 039 914 893	6 040 890 460	5 686 752 883	94,14%	3 032 916	1 396 343	0	0,00%	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883	94,12%
1.2 Külső személyi juttatások	212 412 557	199 824 226	135 956 905	68,04%	275 559 141	286 006 703	197 789 354	69,16%	487 971 698	485 830 929	333 746 259	68,70%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 291 136 789	1 287 255 518	1 190 664 331	92,50%	62 240 249	63 373 274	37 868 857	59,76%	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188	90,96%
III. Dologi kiadások	3 585 699 168	3 520 539 462	2 701 299 256	76,73%	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163	73,97%	6 211 862 408	6 219 623 946	4 697 749 419	75,53%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 670 095 178	2 653 247 964	1 854 527 628	69,90%	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163	73,97%	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791	71,95%
3.2 Értékesítési kiadások (ÁFA-val)	915 603 990	867 291 498	846 771 628	97,63%	0	0	0	0,00%	915 603 990	867 291 498	846 771 628	97,63%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		329 678 099	327 450 099	213 844 823	65,31%	329 678 099	327 450 099	213 844 823	65,31%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 968 484	36 539 701	34 470 797	94,34%	1 040 304 489	1 847 894 879	838 376 510	45,37%	1 042 272 973	1 884 434 580	872 847 307	46,32%
5 Elvonások és befizetések		32 984 007	30 915 103	93,73%	594 825 141	654 085 806	582 686 070	89,08%	594 825 141	687 069 813	613 601 173	89,31%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 142 376	1 771 527	1 771 527	100,00%	34 002 924	34 087 924	29 487 924	86,51%	35 145 300	35 859 451	31 259 451	87,17%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	1 784 167	1 784 167	100,00%	213 526 013	230 945 225	226 127 533	97,91%	214 352 121	232 729 392	227 911 700	97,93%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		1 000 000	1 000 000	74 983	7,50%	1 000 000	1 000 000	74 983	7,50%
5.5 Általános tartalék		0	0		27 000 000	840 790 606	0	0,00%	27 000 000	840 790 606	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék		0	0		169 950 411	86 985 318	0	0,00%	169 950 411	86 985 318	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 131 131 891	11 085 049 367	9 749 144 172	87,95%	4 336 978 134	5 225 205 782	3 284 329 707	62,86%	15 468 110 025	16 310 255 149	13 033 473 879	79,91%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	607 765 129	730 019 770	205 938 834	28,21%	2 300 613 525	766 836 327	263 801 887	34,40%	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721	31,38%
II. Felújítások	194 997 589	129 770 422	89 344 722	68,85%	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575	16,12%	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297	22,38%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	1,38%	3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	1,38%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		13 606 920	14 010 217	1 403 297	10,02%	13 606 920	14 010 217	1 403 297	10,02%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		28 313 367	37 313 367	26 923 367	72,15%	28 313 367	37 313 367	26 923 367	72,15%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		52 747 203	52 747 203	39 735 303	75,33%	52 747 203	52 747 203	39 735 303	75,33%
5. Lakástámogatás		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék		0	0		3 034 934 869	4 816 431 585	0	0,00%	3 034 934 869	4 816 431 585	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	802 762 718	859 790 192	295 283 556	34,34%	6 610 174 404	6 650 671 222	487 137 429	7,32%	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	10,42%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	10 947 152 538	11 875 877 004	3 771 467 136	31,76%	22 881 047 147	23 820 716 563	13 815 894 864	58,00%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	
1. Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	
2. Befektetési e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0		
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0		32 534 479	136 643 057	32 534 479	23,81%	32 534 479	136 643 057	32 534 479	23,81%	
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%	
1. Központi támogatás - Működési		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%	
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0	0		0	0	0		
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	
V. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0		0	0	0		
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	58,13%	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	58,13%	
Működési finanszírozás kiadásai		0			12 881 193 679	12 738 627 031	7 632 596 586	59,92%	12 881 193 679	12 738 627 031	7 632 596 586	59,92%	
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0			770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	
Összesen (A+B+C)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	24 631 801 065	25 529 234 757	11 708 312 297	45,86%	36 565 695 674	37 474 074 316	21 752 740 025	58,05%	
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%	-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%	
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%	
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	
<i>D. Korrektív Összesen:</i>					<i>-9 652 114 048</i>	<i>-9 516 714 696</i>	<i>-7 904 310 682</i>	<i>83,06%</i>	<i>-9 652 114 048</i>	<i>-9 516 714 696</i>	<i>-7 904 310 682</i>	<i>83,06%</i>	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	14 979 687 017	16 012 520 061	3 804 001 615	23,76%	26 913 581 626	27 957 359 620	13 848 429 343	49,53%	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és költsönök 2019. évi teljesítése

Megnevezés	forintban		forintban
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi mód. ktv.	2019. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	714 324	714 324	714 324
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja		629 151	629 151
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	714 324	1 343 475	1 343 475
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	826 108	826 108	826 108
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja		865 059	865 059
MKKSZ XV.ker. Polg.Hiv.Alapszervezet		93 000	93 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	826 108	1 784 167	1 784 167
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	1 540 432	3 127 642	3 127 642
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
	1 540 432	3 127 642	3 127 642
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	428 052	428 052	428 052
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	428 052	428 052	428 052
II. Elvonások és befizetések			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	25 831 336	25 831 336	25 831 336
Csokonai Kulturális Központ			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	7 152 671	7 152 671	5 083 767
Elvonások és befizetések összesen:	32 984 007	32 984 007	30 915 103
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	33 412 059	33 412 059	31 343 155
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			
	33 412 059	33 412 059	31 343 155

Megnevezés	forintban		forintban
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Mezei őrszolgálatba való társulás	24 345 464	24 345 464	24 345 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 007 460	1 007 460	1 007 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	5 000 000	5 000 000	400 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	450 000	450 000	450 000

LM

3 285 000

Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása

Bolgár NÖK	400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
Szlovák NÖK		85 000	85 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

34 002 924	34 087 924	29 487 924
------------	------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.

17 164 847

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 035 660	1 698 627	1 566 401
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	290 601	466 220	430 754

Háztartások támogatása

180 000

verseskötet		180 000	180 000
Rádió frekvencia pályázati önrész		0	

Alapítványok támogatása

49 530 830

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért (rendezvények)	2 300 000	2 300 000	
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		400 000	400 000
Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány		250 000	250 000
Gondoskodás Gyermekéinkért Alapítvány		404 250	404 250
Grosics Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Hornyak Alapítvány		500 000	500 000
Keresztyén Gyermekek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány		500 000	500 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány		182 800	182 800
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000
Pestúj helyi Iskoláért Alapítvány		400 000	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		490 000	490 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		400 000	400 000
Vidám Ovis Evek Alapítvány		503 780	503 780

Sportszervezetek támogatása:

109 931 948

Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestúj helyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Kinizsi TTK	2 000 000	2 000 000	2 000 000
REAC Sport Kft.	28 000 000	28 000 000	28 000 000
REAC Sportiskola SE (rendezvényre 701.948 Ft)	53 201 948	53 201 948	53 201 948

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	forintban	
		2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	8 500 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		450 000	450 000
Budapest - Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		600 000	600 000
Budapest-Pestújhelyi Református Egyházközség		800 000	800 000
Budapest-Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Budapest-Újpalota Református Egyházközség		750 000	750 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		400 000	400 000
Református Misszió Központ		300 000	300 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközség		600 000	600 000
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia		2 000 000	2 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 350 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 100 000	2 100 000
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Erdemérem Díj	250 000	250 000	250 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	3 500 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
ELMU esatlakozási díjak	717 804	0	
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	37 787 600		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete		486 000	486 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ifjúsági Caritas Egyesület		160 000	160 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület		500 000	300 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		730 000	730 000
Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság		250 000	250 000
ÓTHET Egyesület	1 500 000	0	
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	250 000	390 000	390 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények 800 000,-Ft)	800 000	1 300 000	500 000
Rákospalotai Reactor Sportegyesület		1 440 000	1 440 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		500 000	500 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		200 000	200 000
Testvériség - Újpalota Sport Egyesület		600 000	600 000
Újpalota Sportegyesület		250 000	250 000
Unilever Tömegsport Egyesület		181 600	181 600
Victoria Sport Club		200 000	200 000
XV. Kerületi Fűvőszenekei Egyesület (rendezvényre 1.350.000 Ft)	5 250 000	4 250 000	2 900 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	213 526 013	230 945 225	226 127 533
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	47 050 379	47 050 379	6 762 385
Szolidaritási hozzájárulás	528 873 306	528 873 306	528 873 306
Normatív támogatás visszafizetése	18901456	78 162 121	47 050 379
Elvonások és befizetések összesen:	594 825 141	654 085 806	582 686 070
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	842 354 078	919 118 955
II. Felhalmozási célú támogatások			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nemzeti Sportközpont - Nyirpalota u. 1-21. Sportpark Budapest			
XV.kerület futókör önerő	12 606 920	12 606 920	
Mezei őrszolgálatba - 4/2019.(III.27.) határozata alapján gimn.beszerzés		403 297	403 297

Megnevezés	forintban		forintban
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	13 606 920	14 010 217	1 403 297
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	0		
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek			0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÜ			0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr			0
<u>Háztartások támogatása</u>	11 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	610 000
Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 813 367		
Vasgolyó utcai futballpálya és öltözőépület MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	8 813 367	13 813 367	13 813 367
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	1 000 000		
Budapest-Pestújrhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 000 000	1 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	11 500 000		
XV. Kerületi Fűvószenekeari Egyesület	7 000 000	8 000 000	8 000 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rejtett Kincsek Down Egyesület		2 000 000	2 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	28 313 367	37 313 367	26 923 367
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	41 920 287	51 323 584
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	884 274 365	970 442 539
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	877 306 569	955 658 656	872 772 324
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	41 920 287	51 323 584	28 326 664
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	919 226 856	1 006 982 240	901 098 988
<u>Önkormányzat</u>			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	74 983
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	74 983
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	74 983
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	
Társasházak felújítási pályázat	LM+SZM 39 747 203	39 747 203	39 735 303
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000	3 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	52 747 203	52 747 203	39 735 303
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	52 747 203	39 735 303

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		862200			889110	
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	203,77	203,77	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	203,77	203,77	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	933 934 733	876 231 485	876 231 485	539 433 940	543 105 804	512 235 546
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795	67 041 608	55 892 661	1 400 000	1 400 000	813 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	204 700 489	189 515 321	187 341 276	110 355 000	110 971 972	106 763 031
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	736 778 121	735 649 572	633 569 730	84 498 264	84 498 264	61 722 453
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336	25 831 336	25 831 336			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
Működési kiadások összesen	1 983 851 474	1 894 269 322	1 778 866 488	735 687 204	739 976 040	681 534 630
6. Beruházások	216 275 886	274 178 498	42 508 772	14 546 810	14 546 810	9 965 750
7. Felújítások	22 344 672	18 598 176	12 490 935	16 256 000	996 950	996 950
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	238 620 558	292 776 674	54 999 707	30 802 810	15 543 760	10 962 700
Költségvetési kiadások összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 833 866 195	766 490 014	755 519 800	692 497 330
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 833 866 195	766 490 014	755 519 800	692 497 330
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	15 675 940	155 040		51 213	51 213
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 394 142	112 408 479	112 408 479	18 834 708	21 170 502	21 170 502
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		121 410	121 410	121 410
Működési bevételek összesen	1 424 097 698	1 492 641 119	1 477 120 219	18 956 118	21 343 125	21 343 125
5. Felhalmozási bevételek		763 625	763 625		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	937 444	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		178 590	178 590	178 590
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	1 701 069	763 625	178 590	178 590	178 590
Költségvetési bevételek összesen	1 425 035 142	1 494 342 188	1 477 883 844	19 134 708	21 521 715	21 521 715
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	108 053 804	108 053 804	108 053 804	1 888 494	1 888 494	1 888 494
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 062 835	9 062 835	9 062 835		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		11 382 641	11 382 641	441 026 200	442 443 625	442 443 625
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	451 699 972	335 813 958	331 958 012	273 816 392	274 300 796	218 545 993
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 620 279	228 390 570	32 858 845	30 624 220	15 365 170	10 784 110
Finanszírozási bevételek összesen	797 436 890	692 703 808	493 316 137	747 355 306	733 998 085	673 662 222
Bevételek összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 971 199 981	766 490 014	755 519 800	695 183 937

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2019.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	159,00	159,00	159,00	61,75	61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	159,00	159,00	159,00	61,75	61,75	61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	574 003 394	498 658 546	240 766 119	244 927 736	215 866 240
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	17 237 566	11 236 940	17 896 584	17 896 584	9 423 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	114 646 219	99 593 721	55 903 965	56 632 389	48 509 952
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	127 734 638	123 123 408		0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	177 469 836	117 443 893	301 267 454	306 417 454	130 244 229
5.1 Elvonások és befizetések		0		7 152 671	7 152 671	5 083 767
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
Működési kiadások összesen	985 698 823	1 011 091 653	850 056 508	622 986 793	633 026 834	409 127 260
6. Beruházások	23 055 851	23 055 851	7 661 051	16 936 080	24 906 664	15 364 185
7. Felújítások	8 191 500	8 191 500	8 191 500	33 019 902	25 049 318	24 902 594
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	31 247 351	31 247 351	15 852 551	49 955 982	49 955 982	40 266 779
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	865 909 059	672 942 775	682 982 816	449 394 039
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	865 909 059	672 942 775	682 982 816	449 394 039
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	4 641 270	39 546	26 153 421	29 829 082	1 925 661
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	52 003 549	52 003 549		0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	46 048 354	46 048 354	88 669 213	92 578 975	92 658 175
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	93 497 358	102 693 173	98 091 449	114 822 634	122 408 057	94 583 836
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül	12 798 493	12 798 493		3 089 080	3 089 080	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	12 798 493	0	3 089 080	3 089 080	0
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	115 491 666	98 091 449	117 911 714	125 497 137	94 583 836
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	30 017 267	30 017 267	27 117 671	27 117 671	27 117 671
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566	512 566	512 566		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	313 777 921	313 777 921	32 398 014	46 499 138	46 499 138
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	564 603 292	439 935 906	448 648 474	437 001 968	259 212 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	17 936 292	15 339 985	46 866 902	46 866 902	40 266 779
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	926 847 338	799 583 645	555 031 061	557 485 679	373 096 001
Bevételek összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	897 675 094	672 942 775	682 982 816	467 679 837

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rakospalota Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	447 980 422	429 270 697	449 918 131	450 085 371	431 119 332
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	3 501 694	3 048 010	2 668 800	3 781 109	3 658 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	93 322 802	93 548 013	90 853 063	93 740 464	93 948 375	90 508 915
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	48 463 938	47 332 613	82 701 090	82 413 197	80 485 055
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	59 418 400	40 603 722	76 747 770	76 499 371	57 547 198
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belüire		0			0	
Működési kiadások összesen	650 303 661	652 912 467	611 108 105	705 776 255	706 727 423	663 318 998
6. Beruházások	22 792 833	30 255 139	8 619 405	20 398 068	25 241 467	3 087 477
7. Felújítások	29 083 000	21 859 352	20 539 727	4 445 000	1 905 000	1 778 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüire		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	51 875 833	52 114 491	29 159 132	24 843 068	27 146 467	4 865 477
Költségvetési kiadások összesen	702 179 494	705 026 958	640 267 237	730 619 323	733 873 890	668 184 475
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	702 179 494	705 026 958	640 267 237	730 619 323	733 873 890	668 184 475
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		195 420	195 420		159 704	159 704
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	4 776 884	4 776 884	11 816 860	11 929 722	11 929 722
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	6 593 722	6 536 772	10 957 309	14 285 269	14 285 269
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			112 020	112 020
Működési bevételek összesen	9 515 277	11 566 026	11 509 076	22 774 169	26 486 715	26 486 715
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			37 980	37 980
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	37 980	37 980
Költségvetési bevételek összesen	9 515 277	11 566 026	11 509 076	22 774 169	26 524 695	26 524 695
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601	210 601	210 601	1 919 216	1 919 216	1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	432 311 040	432 311 040	473 872 617	479 776 050	479 776 050
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	208 824 800	167 375 346	207 210 253	198 545 442	157 942 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	52 114 491	29 159 132	24 843 068	27 108 487	4 827 497
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 217	693 460 932	629 056 119	707 845 154	707 349 195	644 465 673
Bevételek összesen	702 179 494	705 026 958	640 565 195	730 619 323	733 873 890	670 990 368

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		851020			841116	
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	246,50	246,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	251,50	251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 631 186	543 528 279	529 083 296	848 804 652	849 325 843	801 240 169
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	2 013 750	1 751 181	23 850 267	23 850 267	16 906 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	112 624 071	112 873 650	110 073 620	179 209 787	179 438 838	170 262 294
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455	58 286 927	56 853 276	604 945 145	550 392 798	538 977 276
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 530 502	94 530 502	72 598 783	550 970 056	550 970 056	415 960 761
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		428 052	428 052	428 052
Működési kiadások összesen	807 665 214	811 233 108	770 360 156	2 208 207 959	2 154 405 854	1 943 775 069
6. Beruházások	17 062 629	27 433 629	1 797 607	114 632 558	129 491 558	58 735 812
7. Felújítások	4 064 000	4 064 000		75 559 116	47 071 726	19 680 616
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	21 126 629	31 497 629	1 797 607	190 191 674	176 563 284	78 416 428
Költségvetési kiadások összesen	828 791 843	842 730 737	772 157 763	2 398 399 633	2 330 969 138	2 022 191 497
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	828 791 843	842 730 737	772 157 763	2 398 399 633	2 330 969 138	2 022 191 497
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		309 172	309 172	11 346 031	8 935 993	8 889 655
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100	4 273 887	4 273 887	273 919 798	252 485 590	252 485 590
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012	10 059 248	10 059 248	75 011 108	108 929 647	109 104 169
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	12 978 112	14 642 307	14 642 307	360 276 937	370 351 230	370 479 414
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		191 589	191 589	191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	191 589	191 589	191 589
Költségvetési bevételek összesen	12 978 112	14 642 307	14 642 307	360 468 526	370 542 819	370 671 003
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179	1 323 179	1 323 179	10 295 664	10 295 664	10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	534 816 247	552 353 569	552 353 569	365 974 513	362 057 705	362 057 705
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	258 547 676	242 914 053	205 949 798	1 471 660 845	1 411 701 255	1 208 195 654
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 126 629	31 497 629	1 797 607	190 000 085	176 371 695	78 224 839
Finanszírozási bevételek összesen	815 813 731	828 088 430	761 424 153	2 037 931 107	1 960 426 319	1 658 773 862
Bevételek összesen	828 791 843	842 730 737	776 066 460	2 398 399 633	2 330 969 138	2 029 444 865

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 216,02	1 216,02	1 218,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	1 221,02	1 221,02	1 218,60
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 558 377 547	4 529 188 334	4 293 705 311
1.2 Külső személyi juttatások	149 626 756	136 722 578	102 730 479
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	961 237 970	951 574 777	903 905 872
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	2 085 453 455	1 529 690 769
5.1 Elvonások és befizetések	32 984 007	32 984 007	30 915 103
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	428 052	428 052	428 052
Működési kiadások összesen	8 700 177 383	8 603 642 701	7 708 147 214
6. Beruházások	445 700 715	549 109 616	147 740 059
7. Felújítások	192 963 190	127 736 022	88 580 322
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	638 663 905	676 845 638	236 320 381
Költségvetési kiadások összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	7 944 467 595
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	7 944 467 595
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 663 732	59 797 794	11 725 411
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 205 052	412 074 196	412 270 968
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	121 410	233 430	233 430
Működési bevételek összesen	2 056 918 303	2 162 131 752	2 114 256 141
5. Felhalmozási bevételek	0	763 625	763 625
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	178 590	216 570	216 570
Felhalmozási bevételek összesen	17 195 196	17 996 801	1 171 784
Költségvetési bevételek összesen	2 074 113 499	2 180 128 553	2 115 427 925
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	180 825 896	180 825 896
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	9 575 401	9 575 401
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 006 525 212	3 673 705 564	2 989 116 032
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 893 308	595 651 236	213 258 794
Finanszírozási bevételek összesen	7 264 727 789	7 100 359 786	6 033 377 812
Bevételek összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	8 148 805 737

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 447 960 261	1 448 532 783	1 331 843 201			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017	34 554 287	10 619 156			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	301 421 003	301 574 521	255 223 636			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 258 991	39 518 981	14 341 788			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		93 000	93 000			0
Működési kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0
6. Beruházások		0				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 869 574	1 869 574	1 809 739			0
3. Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek		49 227	49 227			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Működési bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6. Felhalmozási célú támogatások		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési		0				0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0				0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	51,00	52,00	51,00	13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	276 708		0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 022 000	2 022 000	1 081 909		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj. adó	2 047 416	2 047 416	751 957		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 058 499	481 881 499	289 968 078		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	507 127 915	487 950 915	292 078 652	0	0	0
6. Beruházások	161 492 914	180 669 914	57 958 535		0	
7. Felújítások	2 034 399	2 034 400	764 400		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	163 527 313	182 704 314	58 722 935	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	670 655 228	670 655 229	350 801 587	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	670 655 228	670 655 229	350 801 587	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	1 655 845	1 655 845		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	203 200	1 655 845	1 655 845	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		476 377	476 377		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	476 377	476 377	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	203 200	2 132 222	2 132 222	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	203 200	2 132 222	2 132 222	0	0	0

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	21,00	21,00	17,00	72,00	72,00	59,00	
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 517 085	2 066 085	1 961 705	
1.2 Külső személyi juttatások			0		0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	291 695	375 430	334 980	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036	6 119 036	490 795	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				
Működési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480	
6. Beruházások			0		0		
7. Felújítások			0		0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480	
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0		
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 570 000	891 830	
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 070 000	4 225 957	4 140 957	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0		
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0		
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787	
5. Felhalmozási bevételek			0		0		
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0		
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		0		
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787	

XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv. 19	2019. évi módosított ktv. 20	2019. évi teljesítés 21	2019. évi eredeti ktv. 22	2019. évi módosított ktv. 23	2019. évi teljesítés 24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	37,00	37,00	34,00	42,00	41,00	38,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		22 000 000	22 603 258	22 465 958
1.2 Külső személyi juttatások		0		5 000 000	5 000 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		19 441 000	19 964 742	19 124 742
3.3 Egyéb dologi kiadások	355 600	355 600		29 716 407	29 716 407	9 975 225
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		5 416	5 416	1 224 000	2 962 324	2 962 324
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		26 613	26 613		0	
Működési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	2 962 324	2 962 324
5. Felhalmozási bevételek		0			31 496	31 496
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 496	31 496
Költségvetési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	2 993 820	2 993 820
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		7 367 854	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		252	252	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			2 174 500	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 403 369 308	2 376 517 735	1 955 587 698
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		159 027 061	182 196 189	58 215 062
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 569 764 475	2 568 256 530	2 023 345 114
Bevételek összesen	0	32 029	32 029	2 570 988 475	2 571 250 350	2 026 338 934

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00		247,00	247,00	222,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060 000	36 500 000	36 500 000	1 481 537 346	1 511 702 126	1 393 047 572
1.2 Külső személyi juttatások	21 841 784	21 525 361	21 525 361	62 785 801	63 101 648	33 226 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 697 705	11 718 632	11 323 144	329 898 819	335 680 741	286 758 459
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 667 584	10 202 986	10 060 973	588 176 117	567 794 509	324 836 859
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	714 324	1 343 475	1 343 475	714 324	1 343 475	1 343 475
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	1 691 167	1 691 167	826 108	1 784 167	1 784 167
Működési kiadások összesen	49 807 505	82 981 621	82 444 120	2 463 938 515	2 481 406 666	2 040 996 958
6. Beruházások	571 500	240 240	240 240	162 064 414	180 910 154	58 198 775
7. Felújítások		0		2 034 399	2 034 400	764 400
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	571 500	240 240	240 240	164 098 813	182 944 554	58 963 175
Költségvetési kiadások összesen	50 379 005	83 221 861	82 684 360	2 628 037 328	2 664 351 220	2 099 960 133
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 379 005	83 221 861	82 684 360	2 628 037 328	2 664 351 220	2 099 960 133
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892	37 354 078	37 354 078	36 814 466	39 223 652	39 163 817
3. Közhatalmi bevételek		0		1 570 000	1 570 000	891 830
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 497 200	8 898 769	8 813 769
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	26 613	26 613
Működési bevételek összesen	34 944 892	37 354 078	37 354 078	42 881 666	49 719 034	48 896 029
5. Felhalmozási bevételek		0		0	507 873	507 873
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	507 873	507 873
Költségvetési bevételek összesen	34 944 892	37 354 078	37 354 078	42 881 666	50 226 907	49 403 902
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		7 367 854	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		252	252	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	2 174 500	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 391 187	45 627 543	45 116 667	2 418 760 495	2 422 145 278	2 000 704 365
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		240 240	240 240	159 027 061	182 436 429	58 455 302
Finanszírozási bevételek összesen	15 391 187	45 867 783	45 356 907	2 585 155 662	2 614 124 313	2 068 702 021
Bevételek összesen	50 336 079	83 221 861	82 710 985	2 628 037 328	2 664 351 220	2 118 105 923

XV. ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
	1641		1642			
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	10,00	10,00	9,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	167 784 636	167 784 636	141 542 306	716 254 274	716 254 274	689 231 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 035 660	16 698 627	16 566 401		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	716 254 274	716 254 274	689 231 821
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		68 947 138	68 947 138	54 818 198
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	68 947 138	68 947 138	54 818 198
Költségvetési kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	785 201 412	785 201 412	744 050 019
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	785 201 412	785 201 412	744 050 019
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		525 100 000	525 877 282	485 785 200
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	525 100 000	525 877 282	485 785 200
5. Felhalmozási bevételek		0		190 000 000	263 195 084	249 879 724
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	190 000 000	263 195 084	249 879 724
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	789 072 366	735 664 924
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	789 072 366	735 664 924

XV. ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643		1644			
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	7	8	9	10	11	12
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	2,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 396	145 233 396	145 233 395	637 905 000	637 905 000	599 614 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		290 601	466 220	430 754
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	14,00	14,00	11,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	1 667 177 306	1 575 622 513	62 456 450	62 806 450	30 897 401
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 326 261	17 164 847	16 997 155		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	35 000 000	4 566 330	
Működési kiadások összesen	1 683 503 567	1 684 342 153	1 592 619 668	97 456 450	67 372 780	30 897 401
6. Beruházások	0	0	0	74 860 000	74 860 000	
7. Felújítások	68 947 138	68 947 138	54 818 198		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	68 947 138	68 947 138	54 818 198	74 860 000	74 860 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 752 450 705	1 753 289 291	1 647 437 866	172 316 450	142 232 780	30 897 401
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 752 450 705	1 753 289 291	1 647 437 866	172 316 450	142 232 780	30 897 401
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	525 100 000	525 877 282	485 785 200		4 000	4 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	525 100 000	525 877 282	485 785 200	0	4 000	4 000
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	263 195 084	249 879 724	124 900 000	124 900 000	28 271 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	190 000 000	263 195 084	249 879 724	124 900 000	124 900 000	28 271 000
Költségvetési bevételek összesen	715 100 000	789 072 366	735 664 924	124 900 000	124 904 000	28 275 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	715 100 000	789 072 366	735 664 924	124 900 000	124 904 000	28 275 000

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	Szervezeti egység azonosító szám			1801		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti	2019. évi	2019. évi	2019. évi eredeti	2019. évi	2019. évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	737 500	737 500	737 500	36 401 319	38 651 319	4 290 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	133 132	133 132	132 918	6 498 681	6 661 806	590 626
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		304 447 439	302 034 314	480 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0		22 050 411	22 050 411	
Működési kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	369 397 850	369 397 850	5 361 376
6. Beruházások		0		155 884 323	155 884 323	9 759 950
7. Felújítások		0		591 851 994	591 851 994	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	747 736 317	9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	1 117 134 167	1 117 134 167	15 121 326
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	1 117 134 167	1 117 134 167	15 121 326
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0

XV. ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Alsócsomád Község Önkormányzata (mint koordinátor)			Pályázatok Összesen		
	ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707					
Szervezeti egység azonosító szám	1901					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00		0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		0	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	318 726	3 961 057	3 961 057	37 457 545	43 349 876	8 989 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 931	568 392	568 392	6 634 744	7 363 330	1 291 936
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 649	153 778	153 778	304 555 088	302 188 092	633 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		22 050 411	22 050 411	0
Működési kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	370 697 788	374 951 709	10 915 021
6. Beruházások		0		155 884 323	155 884 323	9 759 950
7. Felújítások		0		591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	747 736 317	9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	1 118 434 105	1 122 688 026	20 674 971
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	1 118 434 105	1 122 688 026	20 674 971
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	429 306	4 683 227	4 683 227	429 306	4 683 227	4 683 227
Működési bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172			összesen	
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv	2019. évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		14,00	14,00	11,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		800 000		37 457 545	44 149 876	8 989 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		126 000		6 634 744	7 489 330	1 291 936
3.3 Egyéb dologi kiadások	255 140 970	316 150 834	216 028 341	2 289 329 814	2 348 322 682	1 823 182 033
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	717 804	0		17 044 065	17 164 847	16 997 155
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		57 050 411	26 616 741	0
Működési kiadások összesen	255 858 774	317 076 834	216 028 341	2 407 516 579	2 443 743 476	1 850 460 431
6. Beruházások	2 018 052 168	484 188 864	206 207 242	2 248 796 491	714 933 187	215 967 192
7. Felújítások	519 159 388	302 533 391	100 455 377	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	12 606 920	12 606 920		12 606 920	12 606 920	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 813 367	13 813 367	13 813 367	8 813 367	13 813 367	13 813 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	39 747 203	39 747 203	39 735 303	39 747 203	39 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 000 000	0		58 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 656 379 046	852 889 745	360 211 289	3 547 922 501	1 744 433 200	424 789 437
Költségvetési kiadások összesen	2 912 237 820	1 169 966 579	576 239 630	5 955 439 080	4 188 176 676	2 275 249 868
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 912 237 820	1 169 966 579	576 239 630	5 955 439 080	4 188 176 676	2 275 249 868
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 000	2 312 867	2 294 780	525 150 000	528 194 149	488 083 980
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		429 306	4 683 227	4 683 227
Működési bevételek összesen	50 000	2 312 867	2 294 780	1 089 534 857	1 096 832 927	492 767 207
5. Felhalmozási bevételek		0		314 900 000	388 095 084	278 150 724
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszaterülése ÁHT-n kívül	42 000 000	46 561 837	46 561 837	42 000 000	46 561 837	46 561 837
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0		5 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	46 561 837	46 561 837	361 900 000	434 656 921	324 712 561
Költségvetési bevételek összesen	47 050 000	48 874 704	48 856 617	1 451 434 857	1 531 489 848	817 479 768
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 050 000	48 874 704	48 856 617	1 451 434 857	1 531 489 848	817 479 768

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2019. évi eredeti ktv	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	77 065 280	77 132 574	58 055 359	1 178 800	1 178 800	685 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 293 025	15 278 131	11 189 080	211 877	211 877	115 457
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690	4 751 290	884 448	11 684 000	11 684 000	3 657 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	250 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	97 511 995	97 411 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
6. Beruházások	254 000	254 000			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	10 254 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	107 765 995	107 665 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	107 765 995	107 665 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	151-153		141-143		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 380 504	37 079 750	13 828 736		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 725 146	13 126 441	3 288 578	638 055	638 055	638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 899 730	131 729 761	58 524 559	32 124 270	32 623 507	17 380 391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 285 000	3 285 000	24 345 464	24 345 464	24 345 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 750 000	22 048 430	21 848 430		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	48 000 000	15 146 570			0	
Működési kiadások összesen	222 955 380	222 415 952	100 775 303	57 107 789	57 607 026	42 363 910
6. Beruházások		86 106	86 106	46 438 159	46 438 159	46 438 159
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			403 297	403 297
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		3 000 000	3 000 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	19 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	22 086 106	3 086 106	46 438 159	46 841 456	46 841 456
Költségvetési kiadások összesen	242 955 380	244 502 058	103 861 409	103 545 948	104 448 482	89 205 366
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	242 955 380	244 502 058	103 861 409	103 545 948	104 448 482	89 205 366
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		360 287	360 287	3 240 000	3 240 000	3 240 000
3. Közhatalmi bevételek		0		9 600 000	9 600 000	3 689 171
4.3 Egyéb működési bevételek		139	139	5 000 000	6 271 158	6 271 158
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		625 421	625 421		0	
Működési bevételek összesen	0	985 847	985 847	17 840 000	19 111 158	13 200 329
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		4 640 840	4 640 840		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 640 840	4 640 840	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	5 626 687	5 626 687	17 840 000	19 111 158	13 200 329
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 626 687	5 626 687	17 840 000	19 111 158	13 200 329

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népülési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	1 396 343			0	
1.2 Külső személyi juttatások	13 188 633	13 715 308	10 363 249	112 288 379	112 750 395	105 867 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	7 023 434	6 842 704	3 831 452	19 713 968	19 786 736	17 514 299
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 556 370	72 027 878	50 659 019	100 665 366	97 945 366	42 162 113
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		594 825 141	654 085 806	582 686 070
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 457 460	6 457 460	1 857 460		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	192 481 948	191 481 948	187 031 948		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983		0	
5.6 Általános tartalék		0		27 000 000	840 790 606	
5.7 Működési céltartalék	21 000 000	18 118 867		43 900 000	27 103 140	
Működési kiadások összesen	640 418 860	638 490 607	467 662 934	898 392 854	1 752 462 049	748 230 185
6. Beruházások	3 814 445	3 814 445		1 310 430	1 310 430	1 310 430
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	20 500 000	10 110 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		2 956 934 869	4 797 431 585	
Felhalmozási kiadások összesen	27 314 445	28 314 445	11 110 000	2 958 245 299	4 798 742 015	1 310 430
Költségvetési kiadások összesen	667 733 305	666 805 052	478 772 934	3 856 638 153	6 551 204 064	749 540 615
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		4 000 000 000	4 000 000 000	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.		0		32 534 479	136 643 057	32 534 479
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		770 920 369	778 087 665	271 714 096
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161
Kiadások összesen	667 733 305	666 805 052	478 772 934	17 541 286 680	20 204 561 817	8 686 385 776
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		32 984 007	32 984 007	30 915 103
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 484 883	32 241 185	32 241 185		0	
3. Közhatalmi bevételek		0		9 688 355 000	10 319 472 893	10 314 222 965
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	498 126	369 829	147 393 727	153 351 592	103 038 955
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 476 958	6 476 958		0	
Működési bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	12 324 640 706	13 148 615 931	13 090 984 462
5. Felhalmozási bevételek		0		36 683 090	36 726 476	36 726 476
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		25 300 000	25 300 000	18 452 594
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		54 100 627	54 100 627	54 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	116 083 717	116 127 103	109 279 697
Költségvetési bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	12 440 724 423	13 264 743 034	13 200 264 159
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		125 177 719	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		4 000 000 000	4 000 000 000	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	176 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		261 142 032	279 716 875	279 716 875
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			104 108 578	104 108 578
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517
Bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	23 130 841 325	23 933 790 795	18 989 532 676

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen		összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	11,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	1 396 343	0	3 032 916	1 396 343	0
1.2 Külső személyi juttatások	238 101 596	241 856 827	188 800 047	275 559 141	286 006 703	197 789 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	55 605 505	55 883 944	36 576 921	62 240 249	63 373 274	37 868 857
3.3 Egyéb dologi kiadások	336 833 426	350 761 802	173 268 130	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823	329 678 099	327 450 099	213 844 823
5.1 Elvonások és befizetések	594 825 141	654 085 806	582 686 070	594 825 141	654 085 806	582 686 070
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	34 087 924	29 487 924	34 002 924	34 087 924	29 487 924
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	196 481 948	213 780 378	209 130 378	213 526 013	230 945 225	226 127 533
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983	1 000 000	1 000 000	74 983
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0	27 000 000	840 790 606	0
5.7 Működési céltartalék	112 900 000	60 368 577	0	169 950 411	86 985 318	0
Működési kiadások összesen	1 929 461 555	2 781 462 306	1 433 869 276	4 336 978 134	5 225 205 782	3 284 329 707
6. Beruházások	51 817 034	51 903 140	47 834 695	2 300 613 525	766 836 327	263 801 887
7. Felújítások	0	0	0	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 403 297	1 403 297	13 606 920	14 010 217	1 403 297
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	23 500 000	13 110 000	28 313 367	37 313 367	26 923 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 000 000	13 000 000	0	52 747 203	52 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 976 934 869	4 816 431 585	0	3 034 934 869	4 816 431 585	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 062 251 903	4 906 238 022	62 347 992	6 610 174 404	6 650 671 222	487 137 429
Költségvetési kiadások összesen	4 991 713 458	7 687 700 328	1 496 217 268	10 947 152 538	11 875 877 004	3 771 467 136
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479	32 534 479	136 643 057	32 534 479
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	770 920 369	778 087 665	271 714 096
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161
Kiadások összesen	18 676 361 985	21 341 058 081	9 433 062 429	24 631 801 065	25 529 234 757	11 708 312 297
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103	32 984 007	32 984 007	30 915 103
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 724 883	35 841 472	35 841 472	598 680 434	599 797 023	35 841 472
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	160 121 015	109 680 081	677 743 727	688 315 164	597 764 061
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250	0	31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	7 102 379	7 102 379	429 306	11 785 606	11 785 606
Működési bevételek összesen	12 374 165 589	13 207 929 205	13 144 258 610	13 463 700 446	14 304 762 132	13 637 025 817
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	36 726 476	36 726 476	351 583 090	424 821 560	314 877 200
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	25 300 000	25 300 000	18 452 594	67 300 000	71 861 837	65 014 431
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	54 100 627	58 741 467	58 741 467	59 100 627	58 741 467	58 741 467
Felhalmozási bevételek összesen	116 083 717	120 767 943	113 920 537	477 983 717	555 424 864	438 633 098
Költségvetési bevételek összesen	12 490 249 306	13 328 697 148	13 258 179 147	13 941 684 163	14 860 186 996	14 075 658 915
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0	125 177 719	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874	0	0	176 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 142 032	279 716 875	279 716 875	261 142 032	279 716 875	279 716 875
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578
Finanszírozási bevételek összesen	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517
Bevételek összesen	23 180 366 208	23 997 744 909	19 047 447 664	24 631 801 065	25 529 234 757	19 864 927 432

Költségvetési szerv Szervezeti egysége azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	1 467,02	1 443,60		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	27,00	27,00	24,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	485 830 929	333 746 259		0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hly. adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188		0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	687 069 813	613 601 173		0	0
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	35 859 451	31 259 451		0	0
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	232 729 392	227 911 700		0	0
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983		0	0
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	86 985 318	0		0	0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 310 255 149	13 033 473 879	0	0	0
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721		0	0
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297		0	0
8.1 Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	14 010 217	1 403 297		0	0
8.3 Egyéb felhalm. c. tám. k. ÁHT-n kívülre	28 313 367	37 313 367	26 923 367		0	0
8.4 Felhalm. c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	52 747 203	39 735 303		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	4 816 431 585	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	23 820 716 563	13 815 894 864	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vás., bevalt.	4 000 000 000	4 000 000 000	0		0	0
9.3 Központi tám. Nettó finans. előleg visszafiz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479		0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	-2 455 907 972	-2 640 601 689	-2 640 601 689
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	-4 006 525 212	-3 673 705 564	-2 989 116 032
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	-611 893 308	-595 651 236	-213 258 794
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
Kiadások összesen	36 598 679 681	37 474 074 316	21 752 740 025	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	698 818 469	86 730 700		0	0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	12 045 649	12 045 649		0	0
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698		0	0
6.2 Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	0
6.3 Felhalm. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	71 861 837	65 014 431		0	0
7.2 Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	58 958 037	58 958 037		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	573 929 538	440 312 755	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0		0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4 000 000 000	4 000 000 000	0		0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	467 910 625	467 910 625		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	104 108 578	104 108 578		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	-2 455 907 972	-2 640 601 689	-2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	-4 006 525 212	-3 673 705 564	-2 989 116 032
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	-611 893 308	-595 651 236	-213 258 794
Finanszírozási bevételek összesen	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
Bevételek összesen	36 598 679 681	37 474 074 316	30 131 839 092	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó		0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0	0	0	0	0
7. Felújítások		0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.		0	0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési		-2 174 500	-2 174 500	-2 455 907 972	-2 642 776 189	-2 642 776 189
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 418 760 495	-2 422 145 278	-2 000 704 365	-6 425 285 707	-6 095 850 842	-4 989 820 397
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 027 061	-182 436 429	-58 455 302	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096
Finanszírozási kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682
Kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-2 174 500	-2 174 500	-2 455 907 972	-2 642 776 189	-2 642 776 189
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 418 760 495	-2 422 145 278	-2 000 704 365	-6 425 285 707	-6 095 850 842	-4 989 820 397
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 027 061	-182 436 429	-58 455 302	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II)		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	1 467,02	1 443,60
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	27,00	27,00	24,00
KIADÁSOK		0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	485 830 929	333 746 259
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyz. adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	687 069 813	613 601 173
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	35 859 451	31 259 451
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	232 729 392	227 911 700
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	86 985 318	0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 310 255 149	13 033 473 879
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	14 010 217	1 403 297
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre	28 313 367	37 313 367	26 923 367
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	52 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	4 816 431 585	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	23 820 716 563	13 815 894 864
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	4 032 534 479	4 136 643 057	32 534 479
Kiadások összesen	26 946 565 633	27 957 359 620	13 848 429 343
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	698 818 469	86 730 700
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	12 045 649	12 045 649
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	71 861 837	65 014 431
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	58 958 037	58 958 037
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	573 929 538	440 312 755
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	467 910 625	467 910 625
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	104 108 578	104 108 578
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 887 886 305	10 866 817 164	5 987 037 668
Bevételek összesen	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.
------------	--------------------------	------------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	1 500 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	21 570
Polgármester célkerete	10 000 000	3 185 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0
Önkormányzati választási tartalék	35 000 000	4 566 330
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 440 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000	12 950 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000	5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)	3 000 000	168 867
Intézményvezetői jutalomkeret	20 000 000	8 367 500
Intézményi szociális segély keret	1 900 000	1 141 250
Szakhatósági keret	10 000 000	5 594 390
Hibaelhárítási keret	10 000 000	10 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. LM	22 050 411	22 050 411
Önkormányzat pályázati önrész	2 000 000	2 000 000

Működési tartalék összesen:

169 950 411	86 985 318
--------------------	-------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	19 000 000
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	0
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	3 700 946 670
Fejlesztési tartalék	10 000 000	8 243 725
Önkormányzat pályázati önrész	5 000 000	5 000 000
- Onk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	1 083 241 190	1 083 241 190
- Onk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	0

Felhalmozási tartalék összesen:

3 034 934 869	4 816 431 585
----------------------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

3 204 885 280	4 903 416 903
----------------------	----------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 344 672	17 594 230	4 750 442	22 344 672	0	0	18 598 176	14 644 233	3 953 943	18 598 176	0	0	12 490 935	9 835 381	2 655 554	12 490 935	0	0	
Fűtésrendszer felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	
Rákosi u. 77/a épület elektromos rendszerének részleges felújítása	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	
Rákosi u. 77/a épület elektromos helyiségének és a főkapcsoló szekrény felújítása	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	
Dr. Vass László emléktábla elhelyezése	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	
Zsókavár u. telephely szennyvíz átmenő felújítása	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	
HPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár értékesítőterület felújítása és esztétika kialakítása	1 421 400	1 119 213	302 187	1 421 400	0	0	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosuth u. elektromos felújítás	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	
Opál u. bejárat felújítása I. ütem	8 338 637	6 565 856	1 772 781	8 338 637	0	0	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyszerű Bőlesek	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	
XV/12 Bőlesek (Nádastó park 1.) villamos felújító szekrény korszerűsítés TERVEZÉTES és KIVITELEZÉS	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	
Egyszerű Szociális Intézmény	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	
Vendéglő (1. telephely, önkormányzati felújított épület) korszerűsítés, villamosgép-egységek, szellőztetőberendezés, csatlakoztatás LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	
Csokonai Kulturális Központ	33 019 902	26 106 222	6 913 680	33 019 902	0	0	25 049 318	19 830 172	5 219 146	25 049 318	0	0	24 902 594	19 714 641	5 187 953	24 902 594	0	0	
Múzeum - fűtés korszerűsítés TERVEZÉTES	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	
Múzeum - fűtés korszerűsítés KIVITELEZÉS	10 744 200	8 460 000	2 284 200	10 744 200	0	0	9 952 850	7 836 890	2 115 960	9 952 850	0	0	9 806 126	7 721 359	2 084 767	9 806 126	0	0	
Közp. - szellőztető csatlakoztatás (3. ütem) (3. ütem) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	
Pestújhegyi Községi Ház garázsán rekonstrukció	19 492 811	15 348 670	4 144 141	19 492 811	0	0	12 313 577	9 695 730	2 617 847	12 313 577	0	0	12 313 577	9 695 730	2 617 847	12 313 577	0	0	
Rákospalotai Összevont Óvoda	29 083 000	22 900 000	6 183 000	29 083 000	0	0	21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0	20 539 727	16 470 651	4 069 076	20 539 727	0	0	
Regi Fotó uti Tagovoda kazáncsere, fűtés rendszer felújítás TERVEZÉTES	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vacrátó Tagovoda kazáncsere, fűtés hálóadók cseréje, HMV felújítás TERVEZÉTES és KIVITELEZÉS	27 178 000	21 400 000	5 778 000	27 178 000	0	0	21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0	20 539 727	16 470 651	4 069 076	20 539 727	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	
Aulich Tagovoda részleges felújítása (resztrók felújítása 20 ablakra, belső udvaroknál gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon arnyékolók készítése, automata öntözrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró cseréje 30 db, csoporszekrény PVC cseréje, udvari játékok cseréje, homokozó arnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZÉTES	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Búcsókai Tagovoda (Orjatót u. 9.) falalkozó ablakok és PU terv	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár 2. Tagovoda (Nádastó park 2.) tonkrement napárnyékolók javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	75 559 116	59 495 367	16 063 749	75 559 116	0	0	47 071 726	37 064 351	10 007 375	47 071 726	0	0	19 680 616	15 496 548	4 184 068	19 680 616	0	0	
Intézményi hűtőberendezés felújítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nőfői Gyermekotthon részleges felújítása (tervezés, terőfelújítás, elektromos hálózat felújítás, sátrakban elektromos hálózat készítése, elektromos felújító cseréje, sátrak ponnya tetegend, felújítás és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZÉTES	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buda II. Stadion épület alagsori hűtőberendezés felújítása, épület körüli vízvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buda II. Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ágárd Udaltó vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hóganás fűzőkötés technikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	
Mecmackó Tagovoda és XV/10 Kontyfa Bőlesek épület homlokzat és tetőszigetelés tervezés, kivétel, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és arnyékolás TERVEZÉTES	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecmackó Tagovoda és XV/10 Kontyfa Bőlesek épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZÉTES	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GNYK Műhely (Bartók B. u. 25-25.) tetőfelújítás folytatása tervezéssel LM	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	
Falaton (Buda/Bőlesek) gyermekotthon felújítás (műhely) felújítás LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	
Falaton (Buda/Bőlesek) gyermekotthon vízvezeték átalakítása (műhely) felújítás LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Meisner iskola teljes tetőfelület felújításának tervezése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0
Fűtőkorszerítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartván Tagóvoda, Molnár Viktor Tagóvoda) 7 db tagintézmény fűtőkorszerítés tervezéséhez kapcsolódó TERV felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartván Tagóvoda (Hartván köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornamendszer felújítás TERVEZTETÉS	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Berencebaráti üdülő kazánesere, teljes fűtésálózat felújítása (esővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	192 963 190	152 045 819	40 917 371	192 963 190	0	0	127 736 022	100 685 844	27 050 178	127 736 022	0	0	88 580 322	70 152 221	18 428 101	88 580 322	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0
Informátikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Edzőcsarnok épület bejárati ajtó cseréje LM	764 399	601 889	162 510	764 399	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 111 011 382	874 812 110	236 199 272	519 159 388	591 851 994	0	894 385 385	704 240 459	190 144 926	302 533 391	591 851 994	0	100 455 377	79 098 721	21 356 657	100 455 377	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth tlp., és egyéb helyszínek) - Repszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	11 612 997	9 144 092	2 468 905	11 612 997	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Repszolg.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Repszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlak telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Községőrhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Repszolg.	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás (Bogalnes u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thokoly u., Vág u., Vassari Pál u., Hétszínvirág Óvoda és Meisner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területen és egyéb helyszínek) - Repsz.	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	7 603 989	5 987 393	1 616 596	7 603 989	0	0
Útfelújítás Battyány u. - Repszolg.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Repsz.	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakossági önterővel - Repszolg. LM	10 559 289	8 314 401	2 244 888	10 559 289	0	0	7 433 741	5 853 339	1 580 402	7 433 741	0	0	7 433 741	5 853 339	1 580 402	7 433 741	0	0
Járda felújítás (általános) - Repszolg. LM	2 229 079	1 755 180	473 899	2 229 079	0	0	1 569 272	1 235 647	333 625	1 569 272	0	0	1 569 272	1 235 647	333 625	1 569 272	0	0
Közlekedési korrekciók rehből - 2006 évi programú mekk keretrendszerű területi munkák részére - 2 000 e Ft keretösszegben foglalt munkák felújítása - Repsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344	0	0	2 713 130	2 136 323	576 807	2 713 130	0	0	2 713 130	2 136 323	576 807	2 713 130	0	0
Kiszolgáló szekrények felúj. (energetikai biztosító) LM	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0
Sportpályák, dűbörgők felújítása - Repszolg. LM	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0
Újpal. vasarcsarnokkal szemben közter. rendezés - Repsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601	0	0	1 003 503	790 160	213 343	1 003 503	0	0	1 003 503	790 160	213 343	1 003 503	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - foglalkoztatási munkák LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÜ LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimési u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. LM	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerecs u. 10. Felújítása LM	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. LM	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkció FU LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkció FU LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkció FU LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FU LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Új. járdá, zöldszalag felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr. LM	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr. LM	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117. - KT:10/2018 (V.8.) ök.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	0	0
Átmenetileg bizt. lakások felúj. I. ütem (VEKOP-hoz kapcs.) LM	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Kis-terek fejlesztése (Molnar Va-1) csevegő u. környéke, Paskoni park 37 előtt, Kesarmark u.-Neptun u. folytatás 3.000 e Ft. közösségi kert építése Mészkalács téren - Répsodg. LM							292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	292 100	230 000	62 100	292 100		
Hősök útja I. Háziorvosi rendelő felújítása I. ütem	87 630 000	69 000 000	18 630 000	87 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hősök útja I. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése							15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	0	0	15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570		
Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstr. II ütem - Répsz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	54 818 198	43 163 934	11 654 263	54 818 198	0	0
Lakás felújítási alap	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	30 321 060	23 874 848	6 446 211	30 321 060		
Lakás felújítási alap LM	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 179 958 520	929 101 196	250 857 324	588 106 526	591 851 994	0	963 332 523	758 529 545	204 802 978	371 480 529	591 851 994	0	155 273 575	122 262 655	33 010 920	155 273 575	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 374 956 109	1 082 748 904	292 207 205	783 104 115	591 851 994	0	1 093 102 945	860 817 278	232 285 667	501 250 951	591 851 994	0	244 618 297	193 016 765	51 601 532	244 618 297	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatanként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel			
Rákospalota Összevont Óvoda	22 792 833	17 947 112	4 845 721	22 792 833	0	0	0	30 255 139	23 822 944	6 432 195	30 255 139	0	0	0	8 619 405	6 786 932	1 832 473	8 619 405	0	0	0			
Informátikai fejlesztés (jogtörzsi progr. és informatikai eszk.)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	47 590	37 472	10 118	47 590	0	0	0			
Mozdonyvezető Tagóvoda (tányer- és pohármosogató gép)	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	746 658	587 920	158 738	746 658	0	0	0	564 439	444 440	119 999	564 439	0	0	0			
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorny felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorny alatti, utescsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kisertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	1 393 529	1 097 267	296 262	1 393 529	0	0	0			
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	124 671	98 166	26 505	124 671	0	0	0			
Bűntörvény fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vacráti Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vacráti Tagóvoda udvarán maszkok, rugós játékeszköz telepítése, maszkok alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vacráti Tagóvoda - kazancsere	0	0	0	0	0	0	0	5 318 648	4 187 912	1 130 736	5 318 648	0	0	0	5 318 648	4 187 912	1 130 736	5 318 648	0	0	0			
Vacráti Tagóvoda - ötvölet és permet lapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0			
Kisertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	195 114	153 653	41 461	195 114	0	0	0	195 115	153 653	41 462	195 115	0	0	0	195 115	153 653	41 462	195 115	0	0	0			
Melegvíztartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	612 346	482 162	130 184	612 346	0	0	0	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0			
Regi Főti Tagóvoda kaputelefon és bejelentő rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Regi Főti Tagóvoda fűtésfalva főle árnyékoló napvitorla készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Regi Főti Tagóvoda kazancsere, fűtési rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TERVEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékoszondy csereje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Klapka Tagóvoda két homokozó főle árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 398 068	16 061 471	4 336 597	20 398 068	0	0	0	25 241 467	19 875 172	5 366 295	25 203 487	37 980	0	0	3 087 477	2 431 084	656 393	3 049 497	37 980	0	0			
Informátikai fejlesztés (jogtörzsi progr. és informatikai eszk.)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	385 240	303 338	81 902	385 240	0	0	0			
Kisertékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	0	2 182 107	1 718 195	463 912	2 182 107	0	0	0	1 929 471	1 519 268	410 203	1 929 471	0	0	0			
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	224 245	176 571	47 674	224 245	0	0	0			
Bűntörvény fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mézes Tagóvoda (Wessely u. 29.) kerti játékok (merleghinta, kisház) csereje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pályaváltó Tagóvoda játékok csereje, pótlása, beszerzése (polyball) telepítése, 2 db merleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartószerzők beépítése	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Autóhív Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felcserélése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók készítése, automata öntözrendszer és rödfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok csereje, homokozó árnyékoló és tartószerzők beépítése) TERVEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerítés TERVEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Melegvíztartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0			
Kisertékű tárgyi eszköz beszerzés adományból (szőnyeg vasírlás)	0	0	0	0	0	0	0	37 980	29 906	8 074	37 980	0	0	0	37 980	29 906	8 074	37 980	0	0	0			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							2019. évi módosított ktv.							2019. évi teljesítés								
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel		
																						Bruttó	nettó
Újpalota Összevont Óvoda	17 062 629	13 435 141	3 627 488	17 062 629	0	0	0	27 433 629	21 601 283	5 832 346	27 433 629	0	0	0	1 797 607	1 415 438	382 169	1 797 607	0	0	0	0	
Informátika fejlesztés (jogszab. progr. és informatika eszk.)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiserítői gép. berendezés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	828 200	652 126	176 074	828 200	0	0	0	0	
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	97 925	77 106	20 819	97 925	0	0	0	0	
Intézményi fejlesztés	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	223 520	176 000	47 520	223 520	0	0	0	0	
Napsugár 1. Tagóvoda csoportosra tervezett áramközők előtét készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db áramköző homokozók fölé, fa hajó telepítése	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mécsimackó Tagóvoda és XV/10 Konyha Bővelődési építkezéssel tartozó udvar rekonstrukció TERVEZÉSE	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fűtési korszerűsítés TERVEZÉSE (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bővelődési, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bővelődési, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartvany Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hartvany Tagóvoda (Hartvany köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatorna rendszer felújításának TERVEZÉSE	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mécsimackó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	0	
Mécsimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	114 632 558	90 261 858	24 370 700	114 440 969	191 589	0	0	129 491 558	101 961 858	27 529 700	129 299 969	191 589	0	0	58 735 812	46 248 669	12 487 143	58 544 223	191 589	0	0	0	
2019. évi informatikai fejlesztés (Delta Systems)	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	10 054 735	7 917 114	2 137 621	10 054 735	0	0	0	0	
ArchCad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	838 200	660 000	178 200	838 200	0	0	0	0	
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terc Silver program cseréje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0	0	
37 db számítógép cseréje Office 365 programcsomaggal	9 530 417	7 304 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0	9 530 417	7 304 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0	2 701 912	2 127 190	574 722	2 701 912	0	0	0	0	
Informátika eszköz beszerzése GMK Központ és mt. hálózat	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	751 144	591 451	159 693	751 144	0	0	0	0	
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	3 427 251	2 698 622	728 629	3 427 251	0	0	0	0	
Hudai II. Stadionba (ipari mosogép, szárítógép és ipari mosógépek beszerzése és beüzemelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 db. dumasos fűtés és kiserítői kerteszetű eszközök beszerz.	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0	1 333 940	1 050 347	283 593	1 333 940	0	0	0	0	
Teléfonozpont cseréje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agárdi üdülőbázis felújítását támogató konténer	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi hálózatban keret felújítás eszközök beszerzése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	333 375	262 500	70 875	333 375	0	0	0	0	
Jármű beszerzés (1 db. előszállító gépjármű)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Táborok (Bemecsebarati, Siófok) és Agárdi üdülő eszköz- beszerzése (bútorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	4 442 985	3 498 412	944 573	4 442 985	0	0	0	0	
Észköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzése Központ, konyhák, tuzeléktelen terület, sportterületek, rendezvénytervezés részére	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0	9 587 832	7 549 472	2 038 360	9 587 832	0	0	0	0	
Új honlap kialakítás befizetése GMK	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	266 700	210 000	56 700	266 700	0	0	0	0	
Új honlap kialakítás LM	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	0	
Informátika eszköz beszerzése LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	0	
Észköz beszerzés sportpálya karbantartás LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	0	
LMK (Kavicsos) fürdőházi bútorok beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	0	
Kiserítői gép. berendezés, felszerelés beszerzése LM	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	0	
GMK szervezeti környezet: adatumismét és biztonságtechnikai berendezés beszerzése LM	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0	0	
GMK (Sólyos) Ház forrasztásban veszkénart tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	0	
GMK Szandorföldi úti öltözőépületbe bútor beszerzése LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	0	
GMK Hudai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrés felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás - kiserítői tárgyi eszköz beszerzés	191 589	150 858	40 731	191 589	0	191 589	0	191 589	150 858	40 731	191 589	0	191 589	0	191 589	150 858	40 731	191 589	0	191 589	0	0	
Közfoglalkoztatás - értéktelenítő beruházás (kerti padok beszerz.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siófoki Gyermekbörze részleges felújítása (tervezés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felújítás, szatrabban elektromos hálózat készítése, elektromos fűtésű csere, szatrab ponyva letételek felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZÉSE	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mécsimackó Tagóvoda és XV/10 Konyha Bővelődési épület homlokzat és tetőszerkezet tervezés, kivitelezés, oldalfal feljárók burkolása, teraszok felújítása és áramközők TERVEZÉSE	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bemecsebarati üdülő kazáncseréje, teljes fűtésrendszer felújítása (csővezeték, hőleadók, eszavaratok) főépület tető felújítása, elektromos fűtésű és hálózat felújítás TERVEZÉSE	0	0	0	0	0	0	0	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	445 700 715	351 002 607	94 698 108	428 505 519	17 195 196	0	0	549 109 616	432 426 940	116 682 676	531 876 4												

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							2019. évi módosított ktv.							2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0	0	58 198 775	45 825 806	12 372 969	58 198 775	0	0	0
Számítástechnikai vegypont kialakítás - Lakasosztályon	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	589 001	463 780	125 221	589 001	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	1 621 798	1 277 006	344 792	1 621 798	0	0	0
Kisértékű bútorszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	467 058	367 762	99 296	467 058	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakasosztály klíma, Építészeti Osztály klíma, A ép I em 112-114.A, B.	36 957 000	29 100 000	7 857 000	36 957 000	0	0	0	56 134 000	44 200 000	11 934 000	56 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0	9 325 610	7 343 000	1 982 610	9 325 610	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0	14 199 870	11 181 000	3 018 870	14 199 870	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0	9 295 206	7 319 060	1 976 146	9 295 206	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0	2 668 778	2 101 400	567 378	2 668 778	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorszerzések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	385 900	303 858	82 042	385 900	0	0	0
ANSI szaksziszterek kompatibilitását biztosító eszközök és szoftver beszerzése	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon)	330 200	260 000	70 200	330 200	0	0	0	240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0	240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0
felújítási munkák elvégzése LM	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0
Házasságkötő terem belépőnyitási írtási LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C" épület kábelcsatlakozás szerelésének tervezése LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása LM	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0	0	58 198 775	45 825 806	12 372 969	58 198 775	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							2019. évi módosított ktv.							2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	ats. p.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	ats. p.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	ats. p.	közp. tám.	Hitel
Városgazdálkodási tevékenység	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000	0	263 801 887	224 514 164	39 287 723	254 041 937	9 759 950	0	0
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Területi kamaterendőző fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kamaramak cseréje)	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0
Területi kamaterendőző atvétel halozatának felj	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0
Útteljesítések tervezetese (Főváros u. Kemény t. u. Árvóhat u. - Székely E. u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzletparkolóhelyek tervezetese (Pázmány P. - Szerencs u. / Átam J. u. - Főtér u. / Enckes u. - Csobogos u.)	4 540 000	3 574 803	965 197	4 540 000	0	0	0	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kövszál u. - Csobogos u. forgalomtechnikai lakatás I. ütem Repsz	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzletparkolóhelyek kialakítása (Sződliget u. - Fő uti) Repszolg	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thamzso közismosakozok közepese	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	480 410	383 000	105 410	486 410	0	0	0
Parkoló építési Növekedés u. 81-95 Bogancs u. Csobogos ltp.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cserba E. u. 2. Mészkalács tér / Lakta u. - Regsz helyszíni Repsz / Zöldfelület, parkosítás / Enckes u. 19-35. mógotti park és egyéb helyszíni Repszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fáultesek - Repszolg	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	11 302 688	9 057 235	2 445 453	11 302 688	0	0	0
Fásur rekonsztukció (Sződliget u.) - Repszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kutatottatok letepesese, fejlesztese (Szarazud u.) - Repszolg	78 000 000	61 417 323	16 582 677	78 000 000	0	78 000 000	0	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztérrendelési kútvapások gyűjtő edényzet - Repszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Köztérrendelési feltepesese / Fő ter. Parkom ltp. / Töröksepfő Repsz / Nemzedékek parkja / Ütem / "Kikötő ligási Sziget" környezetek fejlesztese - 2018. évi államf. támogatásból megvalósuló SZM	1 522 177 719	1 198 565 133	323 612 586	1 522 177 719	0	0	125 177 719	78 000 000	61 417 323	16 582 677	78 000 000	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Főlg Hlv. megaskorlatozott szemebfelvonó kivételese	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hpv XV. Széles park mentis szemiszv. Függyő-ostoma megvalósításának I. üteme: Kozvagyódn u. (Károlyi S. Csobogos u. közötti szakasz), Mogyoródn u. I. (Csobogos u. - Lencseke u. közötti szakasz) / Mogyoródn u. II. (Lencseke u. - Endoments u. közötti szakasz)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	29 964 128	23 964 128	6 000 000	29 964 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Széles park mentis foggyűjtő - melytepesese / elmozdítás	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0
Diszpólgok pestese	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hidas 8. sz. alatt)	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	60 990 000	48 000 000	12 990 000	60 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzletparkolóhelyek feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	4 005 014	3 153 554	851 460	4 005 014	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Üzletparkolóhelyek feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	66 575 389	53 575 389	13 000 000	66 575 389	0	0	0	2 819 529	2 220 101	599 428	2 819 529	0	0	0	2 819 529	2 220 101	599 428	2 819 529	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	18 205 700	14 335 197	3 870 503	18 205 700	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	19 027 661	14 982 410	4 045 251	19 027 661	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - SZM	11 722 377	9 216 218	2 506 159	11 722 377	0	0	0	63 055 389	53 575 389	9 480 000	63 055 389	0	0	0	63 055 389	53 575 389	9 480 000	63 055 389	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - SZM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	14 874 942	11 712 553	3 162 389	14 874 942	0	0	0	14 874 942	11 712 553	3 162 389	14 874 942	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	2 316 894	1 824 326	492 568	2 316 894	0	0	0	17 640 407	13 890 084	3 750 323	17 640 407	0	0	0	17 640 407	13 890 084	3 750 323	17 640 407	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	1 656 333	1 304 200	352 133	1 656 333	0	0	0	11 722 377	9 216 218	2 506 159	11 722 377	0	0	0	11 722 377	9 216 218	2 506 159	11 722 377	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	3 299 520	2 598 047	701 473	3 299 520	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - SZM	1 705 628	1 343 014	362 614	1 705 628	0	0	0	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	4 962 400	3 120 000	842 400	5 962 400	0	0	0
Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese / Feltepesese - LM	2 416 894	1 824 326	492 568	2 416 894	0	0	0	2 316 894	1 824 326	<											

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

(folyt.)

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel			
VEKOP-6.2.1-12-2016-0005 - Lakások felújítási kerve: Beller L. 117 310/2018.(V.8.) önk. hat. LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terüfélyelő kamercák bővítése (14 új egység) LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0	0		
Központi terüfélyelő rendszer felj. (2db nagyméretű áttekinthető képcamó konzollal, kábelvezés, palátvétel eszköz telepítés) LM	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0	0		
Palota csoport/ciklatta bevez. rendszer felj. licence díj SzM	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (RÚP-13 végelszám) LM	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	0		
Újpal. vasutasokmókkal szemben köztes rendszer - Rész LM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	13 934 631	10 972 150	2 962 481	13 934 631	0	0	0	13 934 631	10 972 150	2 962 481	13 934 631	0	0	0	0		
Forgalomellátásra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sim u., Morzsa u., Batthyány u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Monitor (Terüfélyelő központba) - Rendszer	3 546 116	2 792 217	753 899	3 546 116	0	0	0	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	0		
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó köznevelési hozzájárulás								2 673 821	2 105 371	568 450	2 673 821	0	0	0	1 010 412	795 600	214 812	1 010 412	0	0	0	0		
Elektronos csatlakozó szekrény kiépítése, meglévő szekrény kapacitásbővítése - Bányász park, Vasgolyó utcai sporttelep részben SZM								5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	0		
Láva-malom hasznosításának kivitel terve								6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Láva-malom területén terüfélyelő kamercák kiépítése								2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0	2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0	0		
Elektronos csatlakozó szekrény kiépítése - Láva malom								503 983	396 837	107 146	503 983	0	0	0	503 983	396 837	107 146	503 983	0	0	0	0		
Napelemes kandelaber telepítés (5 db)								2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sajtófal beszerzés								86 106	67 800	18 306	86 106	0	0	0	86 106	67 800	18 306	86 106	0	0	0	0		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000	0	263 801 887	224 514 164	39 287 723	254 041 937	9 759 950	0	0	0		
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 908 378 654	2 310 629 610	597 749 044	2 532 121 416	173 079 519	78 000 000	125 177 719	1 496 856 097	1 204 816 507	292 039 590	1 245 738 598	173 117 499	78 000 000	0	469 740 721	387 404 931	82 335 790	459 572 612	10 168 109	0	0	0		
Felhalmozási címzett tartalék	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szabad felhasználási maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	1 854 880 312	0	1 854 880 312	0	0	0	3 700 946 670	3 700 946 670	0	3 700 946 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	8 243 725	8 243 725	0	8 243 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Önk. pály. önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017. (IV.4.) ök. hat.)	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Önk. pály. önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017. (XI.7.) ök. hat. - Részleg.	3 813 367	3 813 367	0	3 813 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési céltartalékok összesen	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - "Város-rehabilitáció" pályázat	2019.évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	1 516 129 746	1 227 994 068	288 135 678	0	1 516 129 746	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
ebből: Önkormányzat, intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (+II.1.+ II.2. sorok)	1 273 609 483	1 177 557 447	252 527 352	0	1 430 084 799	0	1 273 609 483	1 036 930 526	236 678 957	0	1 273 609 483	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Palánk u. 119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Beller Imre u. 87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	1 516 129 746	1 227 994 068	288 135 678	0	1 516 129 746	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. § b) pontjának megfelelően a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rend. végrehajtásáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Mérlegszerűen meghatározza a 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszegeit, az 1. melléklet szerinti tartalommal.

A 3. §-hoz

A 2. melléklet szerinti tartalommal megállapítja az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, a 3. melléklet szerinti tartalommal az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak 2019. évi teljesítését, továbbá az 5. melléklet szerint a működési és felhalmozási céltartalékok, a 8. melléklet szerint pedig az Európai Unió és valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését.

A 4. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét állapítja meg

a 4.1 – 4.3. mellékletek szerinti tartalommal.

Az 5. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzati feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését állapítja meg a 4.1 – 4.3. mellékletek szerinti tartalommal.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtását, az Önkormányzat 2019. évi kincstári beszámolójának megfelelően a költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, így az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. § b) pontjában foglaltak szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. Ettől eltérő szabályozást állapított meg a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, mely szerint a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A rendeletalkotás elmaradása esetén – az Áht. 53. § rendelkezései szerint – e kötelezettségének teljesítéséig az Önkormányzat költségvetési támogatásának folyósítása felfüggesztésre kerül, ami a kötelező feladatok ellátását veszélyeztetheti.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

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

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

Ssz.	Megnevezés	2019. (eredeti terv, Ktv. Rend 9. m.)	2019. (módosított előirányzat)	2019. (teljesítés)	2020.	2021.	2022.
		1.	2.	3.	5.	6.	7.
I.	Saját bevételek						
1.	Helyi adók	9 683 775 000	10 068 143 207	10 065 829 432	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam						
3.	Díjak, pótlékok bírságok	15 750 000	27 688 000	19 404 121	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 033 824 017	1 021 212 798	877 391 336	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése (253.)						
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Σ	Saját bevételek összesen	10 733 349 017	11 117 044 005	10 962 624 889	10 714 200 000	10 764 500 000	10 815 000 000
II.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0

Indokolás:

Az építményadó esetében a teljesítés az eredeti előirányzat túlteljesítésével, annak a 103,36%-án teljesült.

A telekadó bevételünk az eredeti előirányzathoz képest 34 115 037 Ft-tal túlteljesült, alapvetően az egyes földterületek átminősítéseinek, kisebb részben pedig a hatékony adófelferítési tevékenységnek köszönhetően.

A Díjak, pótlékok, bírságok bevételei jelentősen meghaladták az eredeti tervelőirányzatot, mely túlnyomóan az iparüzési adóbevétel növekedéséhez kapcsolódik.

A gépjárműadó központi adatszolgáltatáson alapul, mely adatbázis csak az adott év második hónapjában áll az önkormányzat rendelkezésére, így pontosan nem megjósolható a várható bevétel nagysága, a 2019. évben a kerületi gépjárművek számának növekedése következtében 31 742 036 Ft többletbevétel keletkezett ezen a jogcímen.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében 2016 óta beszedett idegenforgalmi adó némileg elmaradt a 2.300.000 Ft összegű tervelőirányzattól, 1.681.105 Ft összegben teljesült, de még így is magasabb bevételt sikerült elérni a korábban a Főváros által működtetett adónem adataihoz képest.

A 2019. év végén a Fővárosi Önkormányzat átutalt kerületünknek 1 063 787 785 Ft többlet iparüzési adót, ezért ez az előirányzat is megemelésre került, így az eredeti tervelőirányzatot jelentősen 1 145 634 006 Ft-tal meghaladó bevételünk származott az iparüzési adóból (a teljesülés az eredeti előirányzat 118,85%-a).

A vagyonhasznosításból származó bevétel tekintetében a teljesítés tervezett előirányzathoz képest tapasztalható elmaradása az ingatlan-értékesítés és a bérleti díjak bevételeinek tervezett szinttől történő elmaradásából adódik.

Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)

ssz.	Kötelezettség		Kötelezettségvállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege				Kötelezettségvállalás összesen
	vállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma		2019	2020	2021	2022 és követő évek	
1	Közéketkezést biztosító közbeszerzési eljárás fedezete	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31.	700 000 000	700 000 000	382 000 000		1 782 000 000
2	Csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása gázenergia biztosítását ellátó szolgáltatóval (GMK)	267-269/2017.(IV.4.) ök. sz. hat.	2017.10.01 - 2019.10.01.	12 700 000				12 700 000
3	Legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése (2018-2020)	685/2017.(XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	2 540 000	2 540 000			5 080 000
4	Legalább 1 új kutyafuttató létesítése, a kutyapiszok gyűjtő edények számának növelése évi 10 db-bal.	687/2017. (XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	5 080 000	5 080 000			10 160 000
5	Könyvvizsgálói tevékenység ellátása (2018-2020)	349/2017.(V.2.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.12.31.	5 486 400	5 486 400			10 972 800
6	Felnőtt háziorvosi ellátás biztosítása	363/2017.(VI.6.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.08.31.	66 216 000	44 144 000			110 360 000
7	20 m ³ /h kapacitást el nem erő fogyasztók esetében NKM Földgázszolgáltatóval történő szerződés	838-840/2017. (XII.19.) ök. sz. hat.	2018.01.01-2020.02.01.	42 882 319	7 928 953			50 811 272
8	Wolters Kluwer Kft. -vel megkötendő szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezete (Polgármesteri Hivatal)	316-317/2018.(V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	1 668 780	1 668 780			3 337 560
9	GMK üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és szerződések fedezete	458/2018. (VIII.28.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.12.31.	231 405 827				231 405 827
10	Meixner Alapítvány működési támogatása	320/2018.(V.8.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2028.08.31.	15 600 000	15 600 000	15 600 000	104 000 000	150 800 000
12	CsKK szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezete	az 537/2018. (XI.6.) ök. sz. határozattal módosított 456/2018. (VIII.28.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.06.30.	13 461 592				13 461 592
13	A XV. kerületi Önkormányzat és Intézménye, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbitovítására irányuló közbeszerzési eljárás (szerződés pénzügyi fedezete)	475-477/2018. (X.9.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2021.12.31.	14 000 000	14 000 000	14 000 000		42 000 000
14	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fedezete	538/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.09.01 - 2020.08.31.	5 000 000				5 000 000
15	a Polgármesteri Hivatalban a multifunkcionális gépek üzemeltetésének pénzügyi fedezete	540/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.11.30.	13 970 000				13 970 000
16	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete	541-542/2018. (XI.6.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.02.28.	52 285 716	8 714 286			61 000 002
17	a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetének biztosítása	584-586/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2021.12.31.	1 143 000	1 143 000	1 143 000		3 429 000
18	a Polgármesteri Hivatal informatikai támogatása pénzügyi fedezetének biztosítása	587/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2019.12.31.	2 413 000				2 413 000
19	Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás és szerződések fedezetének biztosítása	588-589/2018. (XI.27.) ök. sz. hat.	2019.01.01 - 2020.12.31.	61 995 674	61 995 674			123 991 348
21	új háziorvosi rendelő tervezése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	362/2019. (IX.10.) ök. sz. hat.	2019.09.10 - 2020.12.31.	1 270 000	17 780 000			19 050 000
22	GMK főzőkonyhák élelmiszer-alapanyagok beszerzésének közbeszerzési eljárása és szerződési fedezete 2020.	365/2019. (IX.10.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2020.12.31.		262 481 666			262 481 666
23	GMK főzőkonyhák élelmiszer-alapanyagok beszerzésének közbeszerzési eljárása és szerződési fedezete 2021. (opció)	366/2019. (IX.10.) ök. sz. hat.	2021.01.01 - 2021.03.31.			68 902 756		68 902 756
24	gázenergia szolgáltatás biztosítása a 2019-2020. évre	367-368/2019. (IX.10.) ök. sz. hat.	2019.09.10 - 2020.09.30.	19 823 896	29 862 237			49 686 133
25	CsKK szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezete	369/2019. (IX.10.) ök. sz. hat.	2019.09.01 - 2020.06.30.	23 288 123				23 288 123
	Összesen:			1 292 230 327	1 178 424 996	481 645 756	104 000 000	3 056 301 079

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(2019. évi teljesítések)**

3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)

A települési támogatások megállapításnak, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján az Önkormányzat, települési támogatás keretében, a családok terheinek könnyítése érdekében a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából kedvezményeket biztosít. 2019. évben, a szülők kérelme alapján, a gyermekek részére az étkezés igénybevételéhez, 2 835 000 Ft kedvezmény került biztosítására.

no.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályi hely		
1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek esetén 40%-os kedvezmény	10. § (2)		-
2.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 20%-os kedvezményre jogosult	10. § (3)	13	104 458
3.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 25%-os kedvezményre jogosult (egyedülálló szülő)	10. § (3a)	47	655 797
4.	<i>Palotai szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> évközi szünetekben és nyári szünetekben, gyermektáborokban és iskolai felügyelet esetén biztosított kedv. - iskolás gyermekek esetében	10. § (4)		-
	az évközi szünetekben és nyári szünetekben ingyenesen veheti igénybe a napi egyszeri déli meleg főétkezést, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették, és nem minősül hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek	10. § (4) a)	19	461 082
	ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzat által fenntartott gyermektáborokban napi ötszöri étkezéshez	10. § (4) ba)	160	817 118
	ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az önkormányzati nyári napközis táborban és az iskolai felügyelet ideje alatt napi háromszori étkezéshez	10. § (4) bb)	79	796 545
ugyanazt a Gyvt. szerinti normatív és az (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire a tanév során jogosult az évközi szünetekben az iskolai felügyeleten kívül napi egyszeri meleg főétkezéshez	10. § (4) bc)		-	
5.	<i>Palotai szünidei gyermek-étkeztetési kedvezmény</i> - óvodás gyermekek esetében	10. § (4a)		-
6.	Összesen:		318	2 835 000

**3/B A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedése
(Ávr. 28. § b) pont alapján)**

A lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön elengedésére nem került sor 2019. évben.

**3/C helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
(Ávr. 28. § c) pont alapján)**

A 2019-ben hatályos, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 201. §-a szabályozta az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 198. §-a szabályozta a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2019. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

2019. évi fizetési könnyítések tényadatok

Adónem	Törlesztés méltányosságából		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,000%	0	0,000%	0	16,172%	326 199 312
Telek	0,000%	0	0,000%	0	15,055%	121 442 039
Gépjármű	0,014%	35 535	0,000%	0	1,605%	3 947 963
Pótlék	0,000%	0	0,000%	0	10,340%	260 014
Összesen		35 535				451 849 328

**3/D Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség
(Ávr. 28. § d) pont alapján)**

A fizetési könnyítések a Palota Holding, az ingyenesen és kedvezményesen használatba adott önkormányzati ingatlanok kimutatása a Palota Holding, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és a Gazdasági Működtetési Központ adatain alapul. A sportszervezetek kedvezményes sportfelület bérletére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya szolgáltatta.

2019. évi fizetési könnyítések

Az alábbi kimutatás azon, az Önkormányzatot megillető követeléseket tünteti fel, amelyek megfizetésére egyedi részletfizetési megállapodások jöttek létre.

Megnevezés	Törlesztés méltányosságából			Fizetéselhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							27		4 292 794
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							0		0
c). DHK-tól megvásárolt 2019. évi követelésállomány							10		2 059 841
d). Homlokzati nyílászáró program							0		0
e). Bejárati ajtó csere program							0		0
f). Fűtés korszerűsítés program							0		0
g). Lakásfelújítás							0		0
h). Lakás karbantartás							0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	37	0	6 352 635

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

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

Közművelődési és művészeti feladatok ellátásához a táblázatban megjelölt egyesületek és Kft. ingyenesen használhatták az ingatlanok meghatározott helyiségeit. A kedvezményes bérleti díjak alapján az Önkormányzat által biztosított közvetlen támogatások összege éves szinten összesen 6 922 452 Ft volt.

A Jegyzői Iroda közreműködésével 2019-ben két olyan bérleti szerződés volt hatályban, melyben Önkormányzatunk térítésmentesen biztosított bérleményt

- egy civil szervezet, Az Értelmes Életért Alapítvány (Alapítvány), és
- a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

számára. Az Alapítvány 2016. augusztus 21-től határozatlan időtartamra használatba vette a Budapest XV. kerület Gubó utca 8. szám alatt található ingatlant. A RÉPSZOLG Nonprofit Kft. a társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása céljából 2018. január 1-től térítésmentesen használja Budapest XV. kerület Hunyadi utca 1. és 3. szám alatti ingatlanokat.

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a Népfelkelő u. 96. szám alatti helyiséget bérl.

A XV. kerületi Desseffy u. 81-83. szám alatti helyiség drog-prevencióként funkcionál. 2005. április 27. napján kelt bérleti szerződése határozatlan időtartamra szól, bérleti díj fizetése nélkül.

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési kötelezettsége fejében lett ingyenes használatba átadva a listában szereplő 8 db lakás.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevé- kenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatá s 2019. évben (Ft)
HELYISÉGEK								
1152 Budapest, Szódliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptánc- együttes Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547//2016. (XI.8.) ök. számú határozat	4 261 500*	0	4 261 500*
1152 Budapest, Szódliget u. 24-30.	Csomópont Tehetség- gondozó Egyesület	közművelődési	2019.01.01. - 2023.12.31.	197,76	378/2018. (V.29.) ök. számú határozat	1 779 396*	0	1 779 396*
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	közművelődési	2016.12.15 - 2021.12.31.	97,95	568/2016. (XI.29.) ök. számú határozat	881 556*	0	881 556*
Adria u. 1/b	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	710 794	0	710 794
Ady E. u. 46 alagsor		raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	710 794	0	710 794
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 916 936	0	2 916 936
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermekek	iroda	határozatlan	260	448/2000. (IX. 6.) KT.sz.hat	5 666 232	0	5 666 232
Dessewffy u. 81-83.	XV.ker.Eü. KT.sz.hat Intézet	drog- ambulancia	határozatlan	96	108/2005. (III.31) KT.sz.hat	2 143 646	0	2 143 646
Népfelkelő u. 96.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2018.01.01.- 2020.06.30.	260	816/2017. (XII.19.) KT.sz.hat.	7 409 688	0	7 409 688
Mindösszesen:						26 480 542		26.480.542
a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:								
1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit KFT.	közművelődési	2019.01.01 - 2023.12.31.	608,15	630/2018. (XII.11.) ök. számú határozat	nincs információ **		nincs információ **
Budapest XV. kerület Gubó utca 8.	Az Értelmes Életért Alapítvány	szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolása, gondozása	2016. augusztus 21-től határozatlan időtartam	3186,72	KT 391-392/2016. (VI. 28.) ök. számú határozata	nincs információ	nincs információ	nincs információ *
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 1.	RÉPSZOLG Környezetgaz- dálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú KFT.	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2018.01.01.- 2022.12.31.	telek: 1164 helyiség: 42	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	nincs információ	nincs információ	nincs információ *
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 3.	RÉPSZOLG Környezetgaz- dálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú KFT.	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2019.01.01.- 2022.12.31.	telek: 1560 helyiség: 428	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	nincs információ	nincs információ	nincs információ *

*2/47-194/2016. ikt.számú előterjesztés alapján

** Határozat a piaci és kedvezményes bérleti díjat nem tartalmazza.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevé- kenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatá s 2019. évben (Ft)
LAKÁSOK								
Erdőkerülő u. 10. X/41.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	Átmeneti jelleggel kiuttalt lakás	2018.05.22- 2023.12.31	35	5/1967- 17/2018.	378 000	0	378 000
Erdőkerülő u. 16. IX/37.			2018.05.22- 2023.12.31	35	5/1967- 17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. fsz/2.			2018.05.22- 2023.12.31	35	5/1967- 17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. VI/36.			2018.05.22- 2023.12.31	53	5/1967- 17/2018.	572 400	0	572 400
Nyírpalota u. 65. VI/37.			2018.05.22- 2023.12.31	71	5/1967- 17/2018.	766 800	0	766 800
Szilas park 1. I/4.			2018.05.22- 2023.12.31	43	5/1967- 17/2018.	361 200	0	361 200
Zsókavár u. 18. VII/30.			2018.05.22- 2023.12.31	35	5/1967- 17/2018.	378 000	0	378 000
Zsókavár u. 29. I/7.			2018.05.22- 2023.12.31	55	5/1967- 17/2018.	594 000	0	594 000
Mindösszesen:						3 806 400		3 806 400

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

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

Az Arany János u. 35. szám alatti 705 m² alapterületű kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan a HABOS KAKAÓ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A Beller Imre utca 6-8. szám alatti 116 m² alapterületű iroda ingatlan Agárdi János, Csonka László, Gyurkovics Miklós, Lehoczki Ádám önkormányzati képviselők részére. A Bocskai utca 8. szám alatti 117 m² alapterületű üzlethelyiség, képviselői iroda funkcióval dr. Matlák Gábor és Vékás Sándor önkormányzati képviselők részére. A Bocskai utca 26. szám alatti 84 m² alapterületű iroda a Polgári Érdekképviseleti Egyesület részére. Az Eötvös u. 148/A. szám alatti 62 m²-es helyiség birtokbaadása megtörtént 2019. szeptember 10. napján a Palotai Öregfiúk Kulturális - és Sport Egyesület részére. A Kossuth utca 5. szám alatti 91 m² alapterületű helyiség a Pharmaholding Kft. és Kafarnaum Patika Kft. (bérlőtársak) részére gyógyszerár funkcióval. A Neptun utca 72. szám alatti 130 m² alapterületű helyiséget, a bérleti szerződés 2019. október 31-i lejáta után is a FIDESZ önkormányzati képviselői használják tovább képviselői irodahelyiség funkcióval. A Pestújhelyi út 44. fsz. alatti 84 m² alapterületű helyiség a Csokonai Művelődési Központ részére raktár funkcióval. A Szent Korona útja 11. szám alatti 122 m² alapterületű helyiség Tóth Veronika és Légárd Krisztián önkormányzati képviselők részére iroda funkcióval. A Zsókavár utca 2. fsz. 5. szám alatti 53 m² alapterületű helyiség a Csokonai Kulturális Központ (korábban: Csokonai Művelődési Központ) részére iroda funkcióval. A Szilas park 1-3. lp. B fsz. 1. szám alatti 43 m² alapterületű helyiség Budapest Főváros XV. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére iroda funkcióval.

A Zsókavár u. 24-26. szám alatti bérleményre vonatkozóan a 2006. június 7-én keltszerződés alapján a bérleti díjat a bérlő (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) közvetlenül a XV. kerületi Önkormányzatnak fizeti meg a 696/2006 (IV. 27.) Főv. közgyűlési határozat alapján, a közös költséget pedig a PALOTA-HOLDING Zrt. számlázza a könyvtár felé, mint a helyiség kezelője.

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Arany 35.	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01-2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV. 26.)	9 857 232	1 243 308	1 243 308	8 613 924
Árvavár 38.	Bodó Miklós	képviselő	2016. 07. 1. - 2019. 10. 31.	32	PTB 224/2016 (VI. 22.)	804 672	38 400	38 400	766 272
Beller Imre 6-8.	Lehoczki Ádám, Gyurkovics Miklós, Merk Péter, Agárdi János, Csonka László	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	116	PTB 439/2015 (IX. 30.)	3 597 554	153 632	153 632	3 443 922
Bocskai u 8.	Vékás Sándor, dr. Matlák Gábor	képviselő	2019.07.15-2019.10.31	117	PTB 245/2019 (VII. 10.)	2 316 600	110 968	110 968	2 205 632
Bocskai 90-92.	Király Csaba, dr. Matlák Gábor, Vékás Sándor, Németh Angéla	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	45	PTB 360/2015 (IX. 2.)	1 009 800	53 484	53 484	956 316
Bocskai utca 26. fsz.	Polgári Érdekképviseleti Egyesület	iroda	határozatlan	84	KT 45/1996 (I.16.) 174/1997 (IV.23.) 34/2000 (I.26.)	1 830 629	6 204	6 204	1 824 425
Eötvös utca 148/a	Palotai Öregfiúk Kulturális- és Sport Egyesület	iroda	2016.07.01 - 2021.06.30	62	PTB 221/2016 (VI.22)	1 351 178	28 871	28 871	1 322 307
Kossuth u. 5.	Pharmaholding Kft., KAFARNAUM PATIKA Kft.	gyógyszerár	2018.01.01.-2029.12.31.	91	KT 775/2017 (XI.28.)	3 051 048	1 683 864	1 683 864	1 367 184
Neptun 72.	Báder György, Victorné dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Bencsics Lászlóné, dr. Pintér Gábor	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	130	PTB 438/2015 (IX. 30.)	2 059 200	175 140	175 140	1 884 060
Palotás u. 6.	Szerb Önkormányzat	iroda	2016. 01. 15. - 2019. 10. 31.	36	PTB 584/2015 (XII. 16.)	905 256	75 168	75 168	830 088
Pestújhelyi út 44 fsz. 1	Csokonai Művelődési Központ	raktár	2020.12.14	84	25/2015.(VI.1.) ök. rendelet	2 112 264	17 904	17 904	2 094 360
Pestújhelyi út 9.	BRFK	iroda	határozatlan	29	PVVB 203-205/2002 (V. 23.)	729 234	5 628	5 628	723 606
Rákos út 185.	Szilvágyi László	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	39	PTB 361/2015 (IX. 2.)	875 160	59 112	59 112	816 048
Szent korona útja 11.	Legárd Krisztián, Tóth Jenőné	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	122	PTB 359/2015 (IX. 2.)	2 715 240	184 944	184 944	2 530 296

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Zsókavár u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház	közösségi szintér, képviselői irodahelyiség	2016. 11. 16. - 2021. 11. 15.	19	PTB 328/2016 (XI.3.)	771 144	298 392	298 392	472 752
Zsókavár utca 2. fsz. 5	Csokonai Művelődési Központ	iroda	bérleti szer. megkötése - 2020.08.31	53	PTB 266/2015 (VI. 2.)	1 776 984	3 924	3 924	1 773 060
Szilas park 1-3. lp.B. fsz.1.	Budapest Főv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	iroda	2017.03.01.-2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 153 363	70 608	70 608	1 082 755
Összesen:						36 916 558	4 209 551	4 209 551	32 707 007

A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használatához kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igénylő nyilvántartásba vett és működő szervezet.

A kedvezményes bérleti díjak figyelembevételével 11 sportszervezet részére 2019. évben összesen 7 835 850 Ft volt a közvetett támogatások összege.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világítással	1. FC Femina Női Labdarúgó Klub	labdarúgás	2019.02.25.-2019.06.01.	6825	517/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	665 910	665 910	-
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.01.01.-2019.02.22.	2740		-	117 900	117 900	-
Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Szántóföld út 3. műfüves pálya			2019.02.09.-2019.02.23.	8286		-	19 740	19 740	-

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny- ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terül- et (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezmé- nyes éves bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
XV. Kerületi Tanuszoda 1155 Széchenyi út 89. 2 db. Úszósáv	REAC Sportiskola Sportegyesü- let	úszás	2019.01.07.- 2019.06.14.. 2019.09.02.- 2019.12.13.	-	518/2018 (XII.04.) sz. határozat	880 000	651 200	651 200	228 800
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással		labdarúgás	2019.01.07.- 2019.06.21. 2019.09.02.- 2019.12.14.	2740		-	1 027 040	1 027 040	-
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. salakos futópálya		atlétika	2019.01.07.- 2019.06.21. 2019.09.02.- 2019.12.14.	2400		-	327 000	-	-
Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Szántóföld út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással	ISSIMO Sportegyesü- let	labdarúgás	2019.03.01.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.11.15.	8286	A 2018. január 22-i ülésem dönt róla a KKB	-	136 400	136 400	-
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világítással	ISSIMO Sportegyesü- let	labdarúgás	2019.04.01.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.10.15.	6825	A 2018. január 22-i ülésem dönt róla a KKB	-	84 560	84 560	-
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Kavicsos köz 4. műfüves pálya		kapusedzés	2019.04.01.- 2019.06.15. 2019.09.01.- 2019.11.15.	924		192 000	103 680	103 680	88 320
Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Szántóföld út 3. műfüves pálya	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2019.01.19.- 2019.03.31. 2019.11.03.- 2019.11.30.	8286	519/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	296 100	296 100	-
Szántóföld utcai Sporttelep 1151 Szántóföld út 3. műfüves pálya átalánydíjas világítással			2019.10.01.- 2019.12.15.	8286		-	225 060	225 060	-
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. füves pálya átalánydíjas világítással			2019.03.11.- 2019.06.18.2 019.09.09.- 2019.11.18.	6825		-	158 550	158 550	-

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny- ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terül- et (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezmé- nyes éves bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérlési díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2019.01.08.- 2019.03.31.	2740	519/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	282 960	282 960	-
Hartyán Általános Iskola 1157 Hartyán köz 2-4. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.01- 2019.12.15.	924		2 316 000	1 250 640	1 250 640	1 065 360
Kontyfa középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 1156 Kontyfa utca 5. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.01- 2019.12.15.	924		2 316 000	1 250 640	1 250 640	1 065 360
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Kavicsos köz 4. műfüves pálya			2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.09.21- 2019.12.15.	924		1 140 000	615 600	615 600	524 400
Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István 45. színházterem	Magyar Go Egyesület	gó	2019.03.23.- 2019.03.23.	180	A 2018. január 22-i ülésem dönt rőla a KKB	114 000	11 400	11 400	102 600
Vasgolyó utcai Sporttelep 1158 Vasgolyó utca 51. füves pálya	Pestújhelyi Sport Club	labdarúgás	2019.03.01.- 2019.11.30.	6820	520/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	928 800	928 800	-
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10. műfüves pálya átalánydíjas világítással		labdarúgás	2019.01.02.- 2019.02.28.	2740		-	62 880	62 880	-
Szántó föld utcai Sporttelep 1151 Szántó föld út 3. műfüves pálya		labdarúgás	2019.01.02.- 2019.02.28.	8 286		-	52 640	52 640	-
Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István 45. színházter.		asztalitenisz bajnoki mérkőzések	2019.01.28.- 2019.06.30. 2019.08.01.- 2019.12.20.	180		A 2018. január 22-i ülésem dönt rőla a KKB	2 954 500	295 450	295 450
Budai II. László Stadion 1152 Széchenyi tér 8-10.. díszterem	Észak-Pesti Környezetvé- delmi, Kulturális és Szabadidősp- ort Egyesület	sakk	2019.01.07.- 2019.05.27. 2019.09.02.- 2019.12.16.	66	521/2018 (XII.04.) sz. határozat	399 000	114 380	114 380	284 620

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny- ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terül- et (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2019. évben (Ft)	Kedvezmé- nyes éves bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2019. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2019. évben (Ft)
1157 Árendás köz 4-6. sz. alatti épületrész kondicionáló terem + kiszolgáló helyiségek	AST Szabadidő SE	fitnesz, testépítés, erőemelés	2019.01.01.- 2019.12.31.	164	522/2018 (XII.04.) sz. határozat	-	999 920	999 920	-
Szödliget Ház 1151 Szödliget u. 24-30. 8-9-es táncterem és öltözők	Palota Dance Sportegyesület	akrobatikus rock and roll	2019.01.02.- 2019.06.14. 2019.08.21.- 2019.12.18.	90+1 36,61	523/2018 (XII.04.) sz. határozat	1 220 000	297 680	297 680	922 320
Szödliget Ház 1151 Szödliget u. 24-30. 117-es táncterem és öltözők			2019.01.03.- 2019.06.13. 2019.09.04.- 2019.12.20.	63+1 26,61		574 000	154 980	154 980	419 020
Szödliget Ház 1151 Szödliget u. 24-30. tornaterem + öltözők	Dynamic Karate Sportegyesület	nyári sport tábor	2019.06.17.- 2019.06.21. 2019.06.24.- 2019.06.28. 2019.07.15.- 2019.07.19. 2019.08.26.- 2019.08.30.	540+ 63,8	A 2018. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	800 000	324 000	324 000	476 000
Szántóöld utcai Sporttelep 1151 Szántóöld út 3. műfüves pálya átálműveléssel	Palota Sport Egyesület	labdarúgás	2019.07.22.- 2019.12.08.	8286	A 2018. január 22-i ülésen dönt róla a KKB	-	569 470	569 470	-
Összesen:						12 905 500	11 024 580	10 697 580	7 835 850

Az egészségügyi alapellátás privatizált (háziiorvosi, fogorvosi) praxisainak közvetett támogatása 2019-ban

A privatizált háziiorvosi és fogorvosi praxisok működtetési hozzájárulást fizetnek az általuk használt rendelő működtetési költségeihez a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek az önkormányzattal kötött Feladat-ellátási szerződés értelmében. A működtetési hozzájárulás összege a rendelő-épület állapota, közüzemi díjai és a szerint differenciált, hogy azt az érintett szolgáltató egyedül vagy váltótárssal használja. A működtetési költségek megállapításánál a következő 2019. évi költségek kerültek figyelembe vételre: közmű (gáz, távhő, áram, víz-csatorna), takarítás, szemétszállítás, internet, őrzés-védés, ingatlan bérleti díj, karbantartási anyagok, karbantartás, javítás, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. A karbantartási jellegű költségek nehezen tervezhetők, ezért azok a tervezés során a költségek között még nem szerepeltek.

A 2019. évi közvetett támogatások praxisonkénti összegei a szolgáltató által a Feladat-ellátási szerződésében megállapított működtetési hozzájárulás 2019. évi kiszámlázott összege és az előzőekben bemutatott 2019. évi működtetési költségek különbsége alapján kerültek megállapításra.

A karbantartási anyagok között olyan költségek szerepelhetnek, mint például fénycsövek, WC ülökék, WC tetők, csapok, szerelvények, kapcsolók, záruk, festék, alapozó, villanszerelési anyagok. A karbantartási és javítási költségek között példaként liftek karbantartási, riasztóberendezés javítási, klímaberendezés és kazán karbantartási, padok

újrakárpitozásának költségei szerepelhetnek. Végezetül a zsókavári telephelyen működő praxisok esetében feltüntettük az ott működő recepció költségeit is.

A kimutatás alapján 2019-ben összesen 33.110.574 Ft közvetett támogatást nyújtott az önkormányzat Intézményünkön keresztül a privatizált orvosok részére.

Körzet	vállalkozás	Kiszámlázott működési hozzájárulás	Működési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
Felnőtt háziorvos Zsókavár utca				
39	WerkServ-Med Kft.	749 568	1 945 248	1 195 680
33	EGYEDERIKA-R-MED Bt.	749 568	1 945 248	1 195 680
37	Sancta Mónika Bt.	749 568	1 945 248	1 195 680
34	VIS VITALIS KFT.	749 568	1 945 248	1 195 680
31	Ambulance Medical Kft.	749 568	1 945 248	1 195 680
35	Ambulance Medical Kft.	737 280	1 945 248	1 207 968
30	Dr. Salamon Ilona	720 000	1 945 248	1 225 248
32	Dr. Firon Bendegúz Háziorvosi Bt.	749 568	1 945 248	1 195 680
38	Dr. Szántó Olga Háziorvosi Bt.	749 568	1 945 248	1 195 680
36	Dr. Tóvaj Bt.	749 568	1 945 248	1 195 680
Felnőtt háziorvos Hősök útja				
11	NOWAMED Bt.	312 420	346 550	34 130
8	MEDICAT '73 Eü. Szolg. Bt.	312 420	346 550	34 130
9	TEISZ-MED Kft.	312 420	346 550	34 130
5	Dr. Balczer Ágnes egyéni vállalkozó	312 420	346 550	34 130
7	Jordán Háziorvosi Bt.	312 420	346 550	34 130
6	Dr. Vasadi Péter egyéni vállalkozó	312 420	346 550	34 130
10	Dr. Kassa Ildikó Háziorvosi Bt.	312 420	346 550	34 130
Felnőtt háziorvos Kossuth utca				
18	Pakucs-Med Kft.	437 400	588 182	150 782
19	Csévi Szolg. Bt.	437 400	588 182	150 782
16	Dr. Baronai Anna Háziorvosi és Fogl.eü. Bt.	437 400	588 182	150 782
15	POMA-MED Háziorvosi Bt.	437 400	588 182	150 782
17	Poczik és Társa Eü. Szolg. Bt.	költség számla	16 384	16 384
Felnőtt háziorvos Deák utca				
13	Dr. Szinetár László	437 400	798 255	360 855
12	Dr. Papp István	430 080	798 255	368 175
14	Dr. Dévai Judit egyéni vállalkozó	437 400	798 255	360 855
Felnőtt háziorvos Opál utca				
1	ZÁCSMED Bt.	312 420	313 814	1 394
2	Dr. Déri és Dr. Tóvári Medical Kft.	312 420	313 814	1 394
3	Dr. Benkő Magdolna egyéni vállalkozó	312 420	313 814	1 394
4	Kardiográf Háziorvosi Bt.	312 420	313 814	1 394
Felnőtt háziorvos Rákos út 58.				
22	Dr. Sass Julianna Bt	660 000	626 020	
23	Polgár Med Kft.	660 000	626 020	
20	ALA Medical Eü.Szolg. Kft.	660 000	626 020	

Közet	vállalkozás	Kiszámlázott működtetési hozzájárulás	Működtetési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
21	Dr. Csirmaz Ilona Háziiorvosi Bt.	660 000	626 020	
Felnőtt háziiorvos Őrjirat u.				
24	DI-TE Orvosi Alapell. Bt.	312 420	1 232 980	920 560
25	Dr. Juhász József Háziiorvosi Bt.	312 420	1 232 980	920 560
27	Dr. Stumpf Medical Kft.	307 200	1 232 980	925 780
29	TORDAI-MED Kft.	312 420	1 232 980	920 560
Gyermek háziiorvos Szódliget u.				
3	Medus Bt.	312 420	298 355	
1	MEDIKAVI KFT.	307 200	298 355	
2	Süle Doktornő Gyermekrendelő Bt.	312 420	298 355	
Gyermek háziiorvos Őrjirat utca				
10	Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt.	624 840	665 691	40 851
9	Doktorlca Gyermekgyógyászati Kft.	624 840	665 691	40 851
Gyermek háziiorvos Rákos út				
4	Hanvay Házi Gyermekorvosi Eü. Szolg. Bt.	312 420	284 755	
7	Az Első Tizenennyolc Év Bt.	312 420	284 755	
8	MED-PET Plusz Kft.	312 420	284 755	
6	Dr. Vitális Réka Házi Gyermekorvosi Bt.	312 420	284 755	
Gyermek háziiorvos Zsókavár utca				
15	Dr. Póta Magdolna Bt.	749 568	1 975 980	1 226 412
11	KIRÁLYKŐ Bt.	749 568	1 975 980	1 226 412
13	Dr. Pataki Erika Gyermekháziiorvosi Szolgáltató Kft.	749 568	1 975 980	1 226 412
12	Dr. Kenéz Judit Házi Gyermekorvosi Bt.	749 568	1 975 980	1 226 412
14	Dr. Móri Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt.	749 568	1 975 980	1 226 412
Felnőtt fogászat Hősök útja 3.				
12	Perpetuus Laurus Kft	307 200	1 541 548	1 234 348
Felnőtt fogászat Zsókavár utca				
7	Dr. Csurka Valéria (e.v.)	811 008	2 346 190	1 535 182
10	Dr. Török István egyéni vállalkozó	811 008	2 346 190	1 535 182
11	LABODA DENT Bt	811 008	2 346 190	1 535 182
9	VIA BENE KFT	199 680	586 548	386 868
9	Alegria Dental Kft.	608 256	1 759 643	1 151 387
8	BEST-DENT Bt.	780 000	2 346 190	1 566 190
Felnőtt fogászat Hősök útja 1.				
15	Dr. Molnár Mónika Bt	312 420	386 646	74 226
13	Protect Dental Kft.	257 780	322 205	64 425
13	HDR-Dent Kft	49 465	64 441	14 976
16	Indentalso Kft.	307 200	386 646	79 446
14	PROTECT DENTAL Kft.	307 245	386 646	79 401
Felnőtt fogászat Rákos út				
4	ZAFÍR DENT Bt.	374 904	326 807	
5	DENS SEROTINUS Bt.	374 904	326 807	
2	ANN-DENT Kft.	374 904	326 807	

Körzet	vállalkozás	Kiszámlázott működési hozzájárulás	Működési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
3	Meditum Services Kft.	374 904	326 807	
6	AUER-DENT Bt.	374 904	326 807	
1	Dr. Páris Eszter egyéni vállalkozó	374 904	326 807	
	Összesen:			33 110 574

3/E Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (Ávr. 28. § e) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2019. évben a fentiekén túl nem nyújtott egyéb kedvezményt, illetve egyéb adott kölcsönt nem engedett el.

Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása

- 4.a CSAPI-15 Kft.
- 4.b Palota-15 Nonprofit Kft.
- 4.c Palota Holding Zrt.
- 4.d Répszolg Kft.
- 4.e XV Média Nonprofit Kft.



Iktató szám: 150 /2020

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.
Tel/Fax: 06-1-418-3188
www.ujpalotapiaca.hu

Beszámoló

a társaság 2019. évi

gazdálkodásáról

Budapest, 2020.03.31.

ügyvezető

I. BEVÉTELEK

Árpolitikánk megalapozása érdekében a tervezési időszakban átfogó helyzetfelmérést és kockázat elemzést végeztünk a piaci helyhasználókra /tartós és az alkalmi bérlőkre/ vonatkozóan a napi működésben megfigyelhető tények számbavételével. Az elmúlt évben előállt sajtóságos helyzet következtében az elkészített üzleti tervünk nem került a Képviselő Testület által elfogadásra, így a beszámolóban a 2018.évi tényadatokhoz hasonlítjuk a tárgyévi teljesüléseket. A bérleti díjak szerződés szerinti emelését 2019. március 1-i hatállyal vezettük be.

A 2019. évben a bérleti díj jellegű bevételek az előző év viszonylatában az

alábbiak szerint alakultak:	2018. évi tény: (ezer Ft)	2019. évi tény: (ezer Ft)	%
Üzlethelyiség:	52.191	56.071	107
Kiegészítő bérleti díj:	4.189	4.852	116
Bérelt terület	33.306	37.071	111
Raktár:	9.244	10.590	115
Szociális helyiség:	2.278	4.579	201
Szállító eszközök	172	165	96
Nyitvatartási különbözet:	848	848	100
Kölcsönesező:	138	143	104
Kirakás (napidíjas):	2.401	2.475	103
Kirakás (havi elszámolás)	19.568	19.811	101
Kirakás (idényjellegű):	700	700	100
*Ruhapiaci árusítóhely:	5.898	4.892	83
Asztal szerz. (termelői)	10.405	10.678	103
Asztal szerz. (vállalkozói)	3.501	4.039	115
Asztal napidíjas (termelői)	1.713	1.769	103
Asztal napidíjas (váll.)	1.077	1.712	159
Kistermelői asztal:	305	266	87
Pavilonok bérleti díja:	35.946	37.701	105
Összesen:	183.880	198.362	107,8

A bérleti díj jellegű bevételek **198.362 eFt-tal 7,8 %-kal** több bevételt mutatnak az előző évhez képest. Különösen a pavilonok bevétele alakult kedvezőbben a várakozásainknál, ami annak köszönhető, hogy évközben sikerült minden pavilonunkra bérlőt találni. A teljes évre vetítve a ruhapiaci helyek bevételeinél látható jelentősebb visszaesés. A 2019. évi újjalotai átrendezés következtében a termelői piac területén a ruhaárusok kirakásai visszaszorultak. A szociális helyiség bérbeadásából jelentős bevétel többlet keletkezett a tényleges WC használat új rendjének bevezetését követően.

Megnevezés: /táblázat folyt/	2018. évi tény: ezer Ft:	2019. évi tény: ezer Ft:	%
Egyéb szolgáltatások:	1.796	1.863	104
Elektromos energia:	28.219	27.79	98
Fűtés:	92	55	60
Hulladékszállítás:	12.280	12.328	100
Víz-csatorna:	4.779	5.062	106
Összesen:	45.370	45.154	100

Értékesítés árbevétele:	nettó	231.046	245.379	106
Egyéb bevételek:		9.846	8.278	84
Pénzügyi bevételei:	műveletek	10	3	30
Mindösszesen:		240.902	253.660	105

Egyéb szolgáltatás bevételei a bérbe adott nyilvános WC bérleti díját, parkolási díjakat, valamint a hirdetésekért kiszámlázott díjakat tartalmazzák.

Ruhabörzék: 2019-ben **1.304 eFt** bevétel realizálódott a heti rendszerességgel szervezett használt ruha börzéken. 2018. azonos időszakában ez 1.372 eFt volt.

Az *értékesítés nettó árbevétele* 2019. december 31-én **245.379 eFt**, mely az előző évhez képest (231.046 eFt) **106%-os** teljesítést mutat.

A *közvetített szolgáltatásokból*, vagyis a tovább számlázott közüzemi díjakból – az *elektromos energia, a víz, a csatorna, a fűtés és a hulladékszállítás* - befolyó bevételek **45.154 eFt**.

A *Pénzügyi műveletek bevételei:* **3 eFt** a tartósan lekötött pénzeszközök „kamatát” foglalja magában. Az idézőjel azt jelzi, hogy a számlavezető bank gyakorlatilag nem fizet kamatot a lekötött betétek után.

Egyéb bevételek: **8.278 eFt**-tal realizálódott 2019-ban. Itt számolandó el a számviteli törvény alapján az előző években kapott önkormányzati fejlesztési megvalósult beruházások 2019. évre eső értékcsökkenésével szemben a passzív időbeli elhatárolások feloldása is – ami jelentős tétel 5.564 eFt.

Itt kerül elszámolásra 2019. évben 1.313 eFt összegben a Wesselényi projekthez kapcsolódóan értékesítésre került bérleti jogok vételára (értéke) is, ami a bérleti jogok vételárának (a tulajdonképpen 2009-ben befolyt és felhasznált, a számviteli szabályok szerint elhatárolt összegnek) az időarányos része. Fenti összeg már csak a CBA által hasznosított üzlethelyiségre vonatkozik mivel ennek szerződés szerinti futamideje 10 évben került megállapításra. (A kisebb üzleteknél 7 év volt a futamidő. A CBA szerződése alapján 2019. évben még elszámolandó összeg 1.313 eFt volt és szeptember 30. val lejárt.)

A lejárt leírt követelésekből végrehajtás útján utólagosan befolyt összeg: 319 eFt volt.

A bérlőktől beszedett késedelmi kamat: 779 eFt.

II. KIADÁSOK

Kiadásaink a 2019. évben december 31-ig 238.705 eFt értékben merültek fel.

	2018. évi tény (ezer Ft)	2019. évi tény (ezer Ft)	%
A/ Anyagjellegű ráfordítások:	127.727	141.979	111
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	72.617	69.834	96

C/ Értécsökkenési leírás:	24.071	22.269	93
D/ Ráfordítások: (Iparüzési adó)	4.964	4.623	93
Költségek összesen:	229.379	238.705	104

A/ Anyagjellegű ráfordításaink: 141.979 eFt összegben az előző évvel összevetve 11%-os növekedést mutatnak.

Anyagjellegű ráfordítások:	2018. évi tény (ezer Ft)	2019. évi tény (ezer Ft)	%
I. Anyag költségek:	28.342	29.427	104
1. Vásárolt anyag költség:	27.480	27.016	98
2. Egyéb anyag költség:	862	2.411	280
II. Igénybe vett szolg. költségei:	99.385	112.552	113
1. Hulladék szállítás:	11.476	13.090	114
2. Egyéb szállítási szolgáltatás:	41	130	317
3. Bérleti díj:	14.511	14.914	103
4. Karbantartási (ingatlan, gép) költségek:	9.863	19.832	201
5. Hirdetés, reklám:	541	610	113
6. Oktatás, továbbképzés:	153	102	67
7. Takarítás:	27.271	30.716	113
8. Őrző-védő:	25.344	26.030	103
9. Egyéb igénybe vett szolgáltatás:	5.931	4.086	69
10. Egyéb szolg. költség:	4.254	3.042	72
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	127.727	141.979	111

A vásárolt anyagköltségeink közül az energia költségek a legjelentősebbek:

- elektromos energia:	19.594 eFt	104%
- gázdíjak (távfűtés):	1.599 eFt	78%
- víz-csatorna:	4.122 eFt	89%

az előző évhez képest.

Fenntartási anyagok: 1.133 eFt. A téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok beszerzési költségét és a tisztaságmegőrzés érdekében vásárolt 10 új hulladékgyűjtő edény költségét is itt számoljuk el.

Tisztítószerek költsége. 568 eFt volt 2019-ben, ami az előző év költségéhez képest 66%. A költségek alakulása megfelel az előzetes várakozásoknak, mivel a kereskedői WC tisztítószer használatának költsége már az üzemeltetőt terheli.

A legjelentősebb költségösszetevők 2019. gazdasági évben az

Igénybe vett szolgáltatások költségei

Takarítás	30.716 eFt	(113 %)
Őrző védő sz.	26.030 eFt	(103%) 2018.évhez hasonlítva.

A takarítási költség 13%-os növekedését két tényezőre vezethetjük vissza. Az egyik a minimálbér év eleji növekedése, a másik a kereskedői WC üzemeltetés átszervezése, amihez kapcsolódó költség ezen a soron jelentkezik.

Az őrző-védő szolgáltatás esetében a kicsit korábban kezdődő adventi időszakban megerősített szolgálat költsége jelentkezik.

A **hulladék szállítás** költségei kedvezőtlenül alakultak. 2019-ben összesen **13.090 eFt** (114%) fordítottunk hulladékszállításra. Előre nem látott mértékben nőtt az állati eredetű hulladékszállítás mennyisége és költsége. A szelektív hulladék piac összeomlásával új kihívásnak kellett megfelelni. Új hulladékbálázó gép került beszerzésre. Így sikerült a szelektív hulladékszállítás kihívásainak megfelelnünk.

Bérleti díj: a társaság rendben teljesítette az önkormányzati költségvetés felé a befizetési kötelezettségét, melynek összege 2019-ben 14.796 eFt volt.

Az épületek és berendezések karbantartására 19.832 eFt-t fordítottunk 2019. december 31-ig.

A karbantartási költségek rendszeresen és keret-, vagy általános szerződés keretében felmerülő összetevői az elektromos hálózat, a térfigyelő és vagyónvédelmi rendszerek vagy tűzvédelmi berendezések rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának költségei, az óra szolgáltatás és a mérlegek javítása, továbbá a kisebb-nagyobb újjavítások, lakatos és vízszelvény munkák is ide tartoznak.

2019. júniusában fejlesztési javaslatokkal fordultunk a tulajdonos Önkormányzathoz. Hozzájárulást kértünk a piac átrendezéséhez és a katasztrófa megelőzési és balesetveszély elhárítási célokat szolgáló beruházások, fejlesztések és karbantartások elvégzéséhez, mindezt a CSAPI-15 Kft eredménytartalékának terhére. Ezek a fejlesztések 2019. szeptember végéig befejeződtek.

Aszfalt javítási munkálatokat végeztünk két piacon is a balesetmentes közlekedést biztosítva. Az Újpalotai piacon mindkét gazdasági udvaron megtörtént az aszfalt burkolat cseréje és a sárgavonalak felfestése is megújult. A régi, elkorrodált piac kerítés is megújult Újpalotán. Kis átszervezéssel egy eddig alig használt helység felújításával új raktárt alakítottunk ki, amire már meg találtuk a bérlőt.

Az Újpalotai piacon észrevehető előrelépés történt a tisztaság, rendezettség és higiénia területén a visszajelzések alapján.

Oktatás-továbbképzés: 102 eFt költöttünk oktatásra 2019. december 31-ig. Elsősorban az adójogszabályokhoz kapcsolódó továbbképzések igénybevételére került sor.

Hirdetés/reklám: a 2019. évben **610 eFt** költség merült fel.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** között I-IV negyedévben felmerült költségei: **4.086 eFt**.

Ebből:

A telefonköltség 885 eFt.

Ügyvédi költség: 700 eFt összegben merült fel az elmúlt évben. Az évek óta általános szerződéssel alkalmazott ügyvédunktől november hónapban a teljesítés hiányában megváltunk. Azóta sem sikerül tőle az általa kezelt ügyekről semmiféle tájékoztatást kapnunk többszöri kérés vagy felszólítás ellenére.

A **szakértői díjak: 670eFt**. Ide alapesetben a tűz és munkavédelemmel kapcsolatos szakértői költségek tartoznak

Könyvvizsgálat költsége szerződés szerint alakult: **960 eFt**.

Számítástechnikai szolgáltatások díja: a 717 eFt.

Egyéb szolgáltatások költsége: 3.042 eFt, az előző évhez képest megtakarítást mutat. Itt számolandók el a **hatósági díjak** (62 eFt), a **bankköltség** (1.698 eFt) valamint a **biztosítási díjak** (727 eFt) is.

Az ún. **egyéb költségek** (rovarirtás, kisállat befogás, üzemorvos stb.) **555 eFt**, mivel 2019-ben elfogadott költségvetés és üzleti terv hiányában az összes szinte már hagyományosnak mondható rendezvényünk elmaradt.

B/ Személyi jellegű ráfordítások: 69.834 eFt.

Megnevezés:	2018. évi tény: (ezer Ft-ban)	2019. évi tény: (ezer Ft-ban)	%
I. Bérkölttség:	52.365	56.637	102
1. Munkabér:	38.634	38.865	101
2. Túlóra:	308	368	119
3. Jutalék:	124	-	-
4. Tiszteletdíj:	3.540	3.702	105
5. Prémium:	9.073	6.734	74
6. Jutalom:	330	2.320	703
7. Megbízási díj:	140	1.230	879
8. Szabadság megváltás:	216	417	193
II. Személyi jell. egyéb kifizetések:	8.635	7.465	86
1. Betegszabadságra fizetett bér:	308	198	64
2. Költségtérítések:	1.919	1.892	99
3. Természetbeni juttatások:	6.408	5.375	84
III. Bérjárulékok:	11.617	8.733	75
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	72.617	69.834	96

Személyi jellegű kiadásaink az előző évhez képest megtakarítást mutatnak, ami a 2 félévben betöltetlen státusz következménye. A munkavállalók bérének szerény mértékű emelésére is csak a költségvetés elfogadása után kerülhetett sor. (A státusz jelenleg is betöltetlen.)

Jutalék: Ez a juttatási forma 2018-ban évközben megszüntetésre került.

Tiszteletdíj: a Felügyelő Bizottság tagjainak jóváhagyott megbízási díja – **3.702 eFt** értékben került kifizetésre. Az előző évhez képest a változást a novemberben megválasztott új Felügyelő Bizottsági tagok emelt tiszteletdíja magyarázza.

Betegszabadságra kifizetett bér: 198 eFt volt 2019. december 31-ig.

Túlóradíj 368 eFt került kifizetésére 2019-ban.

Szabadságmegváltás címén 417 eFt került elszámolásra a leköszönő ügyvezető felhalmozódott szabadságnapjainak elszámolásaként.

Természetbeni juttatások **5.375 eFt** között szerepel a dolgozók részére nyújtott munkaruha költségtérítés és Széchenyi Pihenő Kártyán nyújtott juttatások és ezek adóvonzata.

Költségtérítések: **1.892 eFt**, itt kerül elszámolásra a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, egyéb személyi jellegű kifizetések. Az adójogszabályoknak és a munkaszerződéseknek megfelelően elszámolt költségeket az *üzemanyagárak* alakulása befolyásolja jelentősen.

C/ Értékcsökkenési leírás: a **22.269 eFt**. Az értékcsökkenés előzetesen becsült mértéke elsősorban a már meglévő tárgyi eszközök után – *különösen a nagyságrendben is jelentős értékű idegentulajdonon végzett beruházások aktiválása eredményeként* - elszámolandó Écs-t foglalja magába.

D/ Egyéb ráfordítások: 4.623 eFt. Tartalmazza a bevételek alapján fizetendő iparüzési adót, valamint a kerekítési különbözetet, közhasznú alapítványi támogatás és adomány értékét.

A társaság 2019. december 31-i fordulónappal kimutatott adózott eredménye: **13.751 eFt**, amely tartalmazza a társasági adónak és az iparüzési adónak az előírások szerint számított összegét.

A 2019. évi eredmény levezetése ezer Ft-ban:

Tétel megnevezése:	2018. évi tény	2019. évi tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	231.046	245.379
III. Egyéb bevételek	9.846	8.278
IV. Anyagjellegű ráfordítások	127.727	141.979
V. Személyi jellegű ráfordítások	72.617	69.834
VI. Értékcsökkenési leírás	24.071	22.269
VII. Egyéb ráfordítások	4.964	4.623
A. Üzleti tevékenység eredménye	11.513	14.952
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	3
IX. Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	10	3
C. Adózás előtti eredmény	11.523	14.955
X. Adófizetési kötelezettség	1.110	1.204
D. Adózott eredmény	10.413	13.751

*. Megjegyzés: a mérleg zárás időpontja a számviteli szabályzat szerint 2020. február 15.

BERUHÁZÁSOK /FEJLESZTÉSEK

A társaság 2018. évi adózott eredménye **10.413 eFt** volt, melyet az Önkormányzat Képviselő Testülete a kerületi piacok fejlesztésére rendelt felhasználni.

Az Újpalotai Vásárcsarnok forgalma kinötte **az állati eredetű hulladéktároló (2.177 eFt)** méretét, melynek bővítése október végén befejeződött. Ugyanitt a szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás optimalizálását is megkezdtük és **a bálázógép (2.450 eFt)** üzembe állítása is megtörtént.

Az Újpalotai Vásárcsarnok külső területének balesetmegelőzés és katasztrófa elhárítás érdekében történő átrendezése után megújult **a termelői piac** rész is. Az üres helyeket feltöltöttük a Páskomliget utca felőli oldalon megszűnt asztalok bérlőivel. 12 db Fix Soltis ponyva és 12 db motoros **nap és huzat védő roló (8.790 eFt)** felszerelésével az eső, huzat és benapozás elleni védelem első szakasza is lezárult.

A tapasztalat az, hogy a huzat és benapozás csökkentése érdekében további beruházásra van szükség.

A vásárcsarnok Páskomliget utca felőli oldalán az összes pavilon – beleértve a ruháspavilonokat is - új, egységes **kitekerhető napernyőket (6.333 eFt)** kapott. Ezen az oldalon elkészültek a vásárcsarnok bejáratai elé az **esővédő előtető**k és minden bejárathoz esős időjárás esetére **belépő szőnyegek (402 eFt)** vásárlására is sor került a tisztaság megőrzése és az esetleges csúszás veszély elhárítása érdekében.

Az átrendezés közben felmerült egy újabb rendezendő feladat. A Páskomliget utcai **üzletsor** Vásárcsarnok felőli oldalán levő asztalok elszállítása után derült ki, hogy az asztalok **mögötti falfelület** is teljes magasságában erős felújításra szorul. A Főépítész Úr véleményét kikérve árajánlatot kértünk a RÉPSZOLG Nonprofit Kft-től, majd a Tulajdonos jóváhagyása után novemberben elkezdődött a felújítás. Az időjárás sajnos a vártnál hamarabb megakadályozta, hogy 2019-ben befejeződjenek a munkálatok. Örömmel számolok be róla, hogy jelen beszámoló elkészültével egyidejűleg ez is megtörtént. Elmondhatjuk, hogy áttekinthető, rendezett és kulturált vásárlási és eladási területet hoztunk létre.

A CSAPI-15 Kft egy változásokkal teli, de egyben **eredményes évet zárt** 2019-ben.

Budapest, 2020. 03. 31.

Szakály Kis Csilla
ügyvezető



4. b melléklet

Iktatószám:

Tárgy: 2019. évi zárszámadáshoz történő adatszolgáltatás

Hivatkozási szám Önöknél: 6/25-280/2020

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Hórich Szilvia Főosztályvezető Asszony részére

Közgazdasági Főosztály

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A zárszámadási adatszolgáltatási kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

A 2019.12.31 fordulónapi adataink a következők:

a) részesedések értéke: 0 (nulla)

b) saját tőke, jegyzett tőke, eredmény (összeg adatok HUF pénzegységben):

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019. (előzetes adat)
Saját tőke	66.705.766	80.515.303	85.596.713	92.925.213
Jegyzett tőke	22.900.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000
Eredmény:	-11.510.370	+13.809.537	+5.081.410	+7.328.500



4. b melléklet

c) a működésből származó kötelezettségek:

Számlaszám	Megnevezés	K Egyenleg
4	FORRÁSOK	205 979 200,70
41	SAJÁT TŐKE	85 596 713,20
413	Eredménytartalék	25 795 153,20
414	Lekötött tartalék	19 901 560,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	28 286 779,00
453	Kapott előlegek	26 978 684,00
454	Szállítók	1 308 095,00
46	Adók összesen 1	15 285 862,00
462	Személyi jöv.adó elszámolása	5 778 043,00
468	Fizetendő ÁFA	94 132 015,00
469	Helyi adók elszámolási számla	9 461 000,00
47	Adók összesen 2	33 453 718,00
471	Jövedelemelszámolási számla	21 698 974,00
473	Társadalombiztosítási elszám.	10 565 998,00
474	Elkülönített alapok kötelez.	87 818,00
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	755 978,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 356 128,50
481	Bevételek passzív időb.elhat.	24 179 943,50
482	Költségek,ráford.passzív elhat	17 134 256,00
483	Halasztott bevételek	2 041 929,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00

Megjegyzés: a 2019. évi közölt adatok még módosulhatnak, a mérlegkészítés napja a számviteli politikánk értelmében március 31.

Budapest, 2020. március 11.

Tisztelettel,

Bicskei Attila
ügyvezető



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel | <input type="checkbox"/> Ajánlott |
| <input type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

4.c melléklet

Budapest Főváros XV. kerület
Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály

Hörich Szilvia
Főosztályvezető Úrhölgy
Budapest
Bocskai u. 1-3
1153

Hiv.számunk:

Ügyintéző: Kéry István

Ügyiratszám:

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!***Tárgy: 2019. évi költségvetés végrehajtásáról****Tisztelt Hörich Szilvia Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy!**

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a bevételeit:

ÖNKORMÁNYZATI Bevételek ezerFt	2019 Elfogadott ktgvetés eredeti előirányzat	2019 Elfogadott ktgvetés I. módosítással	2019 TÉNY
<u>LAKÁS</u>			
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	460 000	460 000	477 218
Lakások külön szolg. Díja	33 000	33 000	35 625
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	21 000	21 000	18 723
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	2 800	2 800	2 921
Nyugdíjasház bérbevételi díj	6 000	6 000	3 000
Lakás bevétel	522 800	522 800	537 487
Lakásértékesítés árbevétele	170 000	170 000	249 779
Lakással kapcsolatos összes bevétel	692 800	692 800	787 266
<u>NEM LAKÁS</u>			
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	1 500	1 500	1 025
Nem lakások külön szolg. Díja	400	400	262
Nem lakás egyéb bevétel	0	0	210
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	400	400	282
Nem lakás bevétel	2 300	2 300	1 779
Nem lakás célú ing. Értékesítés	20 000	20 000	0
Nem lakással kapcsolatos összes bevétel	22 300	22 300	1 779
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715 100	715 100	789 045
Bevételek összesen értékesítés nélkül	525 100	525 100	539 266



Az alábbi táblázatban bemutatjuk a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a kiadásait:

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezerFt	2019 Elfogadott ktgvetés eredeti előirányzat	2019 Elfogadott ktgvetés I. módosítással	2019 TÉNY
LAKÁS			
lakás bérkölttség	156 500	156 500	154 943
lakás üzemeltetés	117 500	117 500	119 057
lakás közös költség	205 000	205 000	196 661
Lakások és Nyugd. üzemelt.ktsgei	479 000	479 000	470 661
lakás karbantartás	55 000	55 000	48 206
Üres lakások fűtésdíja	3 500	3 500	2 798
ÖKO és Panel program	47 000	45 730	38 320
Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	4 783	4 783	4 783
Lakás bérl.díjhátralék csökk.öszköz.	590	590	515
TÁVHŐ behajtási jutalék	160	160	18
Bérlakások energiatanúsítványai	1 750	1 750	1 717
TÁVHŐ adósságrendezés	700	700	482
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	1 500	1 500	100
Lakások bontása	0	0	0
Lakások bontása áfa	0	0	0
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	92 146	92 146	89 677
Lakás költség	686 129	684 859	657 277
NEM LAKÁS			
nem lakás, pavilon üzemeltetés, Spirál	100	100	100
nem lakás karbantartás	0	0	0
Nem lakások összes üzemelt.ktsgei	100	100	100
Önkormányzati telkek karbantartása	5 000	6 000	5 063
Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.öszköz.	150	150	60
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lakhoz)	1 418	1 688	1 410
Nem lakás költség	6 668	7 938	6 633
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	692 797	692 797	663 910
GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítés nélkül	-167 697	-167 697	-124 645
GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítéssel	+22 303	+22 303	+125 135
GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítéssel és felújítással	-22 147	-22 147	+89 826



lakás felújítás	35 000	35 000	27 802
felújítás áfa	9 450	9 450	7 507
felújítás bruttó	44 450	44 450	35 309

A gazdálkodás egyenlege felülteljesítést mutat, ez főként az értékesítés tervhez képest jelentős emelkedésnek köszönhető, de a lakbér bevételek is többletet mutatnak. A 2019. év jelentős része költségvetés hiányában folyt, így a feladatok teljesítése is elmaradt a tervtől (pl. lakások felújítása és karbantartása), ezért a költségek összessége is elmaradt a tervtől, mely szintén hozzájárult a gazdálkodás felülteljesítéséhez.

A vállalkozás költségvetési finanszírozási összetétele és nagyságrendje az előző évekhez viszonyítva nem változott 2019. év folyamán, a vizsgált évben a nagyrészt költségvetés nélküli speciális helyzethez alkalmazkodott, mindezt hatékonyság javítása mellett - gazdálkodás egyenlege felülteljesítést mutat.

Budapest, 2020. március 23.

Tisztelettel:

Bokor István Béla
vezérigazgató

Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.



Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri
Hivatal
Közgazdasági Főosztály
Hőrich Szilvia

részére

Tel.: 06-1-307-6404; 06-1-308-1098
06-1-308-1099; Fax: 06-1-307-7074
e-mail: titkarsag@repszolgxv.hu
jankura.tamas@repszolgxv.hu
web: www.repszolgxv.hu
e-mail: repszolg@repszolgxv.hu

Iktatószám: 169 / 2020.03.12.
Tárgy: adatszolgáltatás

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Hivatkozva a 2019. március 4-én kelt 6/25-284/2020 ügyiratszámú levelükre az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a mérlegesorok adatairól:

e/Ft-ban


Megnevezés	2017	2018	2019
Saját tőke	156.501	161.087	52.684
ebből: jegyzett tőke	5.000	5.000	5.000
Adózott eredmény	-24.758	4.586	(előzetes adat) -108.403

A 2019.12.31-i állapotnak megfelelő kötelezettségeinkről szóló adatokat, a cég feladatainak ellátására jóváhagyott előirányzatok felhasználását, illetve a 2020 évre áthúzódó maradvány összegek kimutatását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel

RÉPSZÖLG
Környezetgazdálkodási és
Foglalkoztatási Nonprofit
Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.
Cégtípus: 1178-009-20677248
Adószám: 21862887-2-42


Dr. Jankura Tamás Csaba
ügyvezető

Melléklet: 3 db Kimutatás

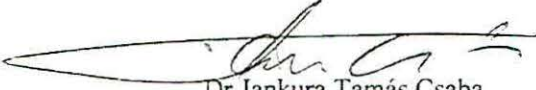
Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft.

1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezése	eFt
Belföldi szállítók	8 092
Röv.lej.köt.kapcsolt vállalkozással szemben	3 384
Kapott kaució	992
Társasági adó	0
Személyi jövedelemadó	5 722
Szakképzési hozzájárulás	190
Rehabilitációs hozzájárulás	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Általános forgalmi adó	12 854
Cégautóadó	158
Helyi iparüzési adó	0
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	20 871
Nyugdíjjárulék	3 467
Egészségbiztosítási és munkerőpiaci járulék	2 917
Szociális hozzájárulási adó	5 470
Bírói letiltások és egyéb levonások	1 026
Egyéb röv.lej.köt.(közfogl.kapott előleg)	573
Összesen:	65 716

RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp. Hunyadi utca 3.
 Cégjegyzékszám: 018-020871844
 Adószám: 1-1502787-2-42



Dr. Jankura Tamás Csaba

ügyvezető

Munkaszám	Szerz.- Megrend.szám	Teljesítés ideje	Megnevezés	2019.10.11 elf.ktgvetés	Kiadás	Maradvány
066010/1			Víz- és csatornadíjak	400 000	346 167	53 833
066010/2			Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni védelem	7 573 675	7 573 675	0
066010/3			Parkfenntartás	141 600 000	139 999 997	1 600 003
066010/4			ÉPK közterületeinek fenntartása, állagmegóvás	18 000 000	8 202 814	9 797 186
066010/5			Fás szárú növényzet fenntartása, utógondozás	47 000 000	46 999 710	290
045160/1			Útfenntartás	50 902 703	46 210 174	4 692 529
045160/2			Járdák javítása	22 000 000	21 968 336	31 664
045160/3			Gépi járdatisztítás	10 000 000	10 000 000	0
066020/1			Köztér. Bút., játszoeszk. javítása, homokcsere, eséscsillapítás,	20 000 000	19 999 594	406
066020/2			Elkerítések, parkolás gátók elhelyezése	2 000 000	415 208	1 584 792
066020/3			Lobogózás	3 500 000	3 336 354	163 646
041233/1			Közcélú fogl. működési költsége	12 000 000	12 000 000	0
051030/1			Hulladék szállítása közlekedési utak	45 000 000	41 541 999	3 458 001
051030/2			Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	85 000 000	76 384 662	8 615 338
045160/4			Téli útfenntartás	5 000 000	4 999 989	11
066010/6			Virágtelepítés, virággondozás	17 500 000	17 499 991	9
066010/7			Ozmán utcai rekreációs park üzemeltetése	3 000 000	2 999 993	7
066020/5			Kárterítés	1 000 000	807 733	192 267
			FENNTARTÁS,ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	491 476 378	461 286 396	30 189 982
066020/6	3/1032-11/2019 3/1032-5/2019 910/2019	2020.04.15	Közterületi felépítmények bontása	4 000 000	2 792 217	1 207 783
064010/1	988/2019	2020.04.15	Napelemes kandeláberek telepítése 4 db	1 964 000		1 964 000
045120/20	982/2019	2020.05.30	Gyalogos átkelőhely (Szőliget-Fő út)	5 948 675		5 948 675
066010/10	794/2019	2020.05.30	Fasor rekonstrukció(Sződliget u.)	19 628 592		19 628 592
045120/21	845/2019	2020.05.31	Forgalomtechnikai átalakítás Kossuth-Csobogós	15 800 000		15 800 000
045120/22	922/2019	2020.05.31	Parkoló építés(Nyírpalota,Mézeskalács,Cserba E.,Csobogós)	21 357 943		21 357 943
066010/8	940/2019	2020.05.31	Zöldfelület,parkosítás	9 993 780		9 993 780
066010/9	832/2019		Fa ültetések	9 716 743	9 716 743	0
066020/9	911/2019	2020.05.15	Kutyafuttatók létesítése	5 467 966		5 467 966
066020/31	914/2019	2020.05.31	Közterületi tér fejlesztések (Törökszegfű)	17 951 903		17 951 903
045120/23	920/2019	2020.05.30	Útfelújítás (Veresegyház u.)	77 981 738		77 981 738
045120/9	983/2019	2020.05.31	Közlekedési korrekciók	5 898 014		5 898 014
052080/4	999/2019	2020.05.30	Vízvezetés szikkasztó blokkok	1 617 000		1 617 000
052080/1	937/2019	2020.04.15	Vízvezetés (Károlyi S.,Kazinczy,Felsőkert,Vásroskapu)	3 782 990		3 782 990
066020/33	984/2019	2020.03.20	Liwa malom fenntartás,karbantartás	1 195 654		1 195 654
066020/33	3/79-137/2019		Liwa malom tereprendezés	228 924	228 924	0
200005/19	3/79-110/2019		Liwa malom tereprendezés	198 973	198 973	0
066020/13	764/2019	2020.05.31	Játszóter felújítás	26 574 803		26 574 803
066020/32	913/2019	2020.05.31	Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II.ütem	9 911 314		9 911 314
200007/19	330/2019		Zöldfelület rekultiváció	1 500 000	1 500 000	0
066020/22	188/2019		Kutyapiszok gyűjtő edényzet(Fő tér, Páskomliget)	2 000 000	2 000 000	0
200001/19	197/2019		Deák u.orvosi rendelő takarítás-	1 894 925	1 894 925	0
200004/19	181/2019		Önkormányzati ünnepek	2 000 000	2 000 000	0
200004/19	787/2019 930/2019	2020.01.31	Önkormányzati ünnepek	2 000 000		2 000 000
045120/7	191/2019		Járdafelújítás ált.	6 000 000	5 987 393	12 607
045120/7	353/2019 774/2019	2020.05.31	Járdafelújítás ált.	7 937 008	0	7 937 008
045120/8	192/2019		Járdafelújítás lakótelep	5 000 000	4 994 700	5 300
045120/8	354/2019 829/2019	2020.05.31	Járdafelújítás lakótelep	10 000 000	4 149 392	5 850 608
			FELHALMOZÁS-EGYÉB MEGRENDELÉSEK:	277 550 945	35 463 267	242 087 678
				0	0	0
066020/25	1509/2018		Kerületi nyilvános illemhely	3 100 018	3 100 018	0
066020/14	111/2019 1400/2018		Közterületi és sport célú fejl.elők.munkái	9 099 651	9 099 651	0
066020/10	988/2018 1342/2018 89/2019 778/2018 1341/2018		Kis terek fejlesztése	14 982 410	14 982 410	0
066020/28	1473/2018		Újpalotai Vásárcsarnokkal szemben ter. rend	14 004 410	14 004 410	0
045120/13	1479/2018		Szánkózó domb lámpás gyalogátkelő építés	16 000 000	16 000 000	0
045120/19	1491/2018 113/2019		Forgalomtechnika Szentmihályi-Régi Főti-Aporháza-M3	5 589 110	5 589 110	0
045120/6	1457/2018 585/2018		Járdafelújítás lakossági önerővel	8 314 401	8 314 401	0
045120/7	1458/2018 525/2018		Járdafelújítás általános	1 755 180	1 755 180	0
045120/2	731/2018 1463/2018		Járdaépítés kisebb összekötő szakaszokon	3 153 554	3 153 554	0
066010/8	516/2018 1455/2018		Zöldfelület, parkosítás	14 335 197	14 335 197	0
045120/9	639/2018 1474/2018		Közlekedési korrekciók	3 135 704	3 135 704	0
066020/20	1464/2018 788/2018		Bicikli tárolók létesítése	1 574 803	1 574 803	0
			2018 évről áth.FELHALMOZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:	95 044 438	95 044 438	0
			Összesen:	864 071 761	591 794 101	272 277 660

MARADVÁNY 2019.év

J1-1644 RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

Sorszám	Kötváll.szám.	Megrendelés, szerződés szám	Szerződés tárgya	Rovat	COFOG szám	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.	R190069	698/2019	Víz - és csatornadíjak	05/3311	066010	53 833	14 535	68 368
2.	R190069	698/2019	Elkerítések, parkolásgátlók	05/3341	066020	1 584 768	427 888	2 012 656
3.	R190069	698/2019	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	05/3371	051030	8 613 794	2 325 724	10 939 518
4.	R190069	698/2019	Hulladék szállítás(közlekedési utak)	05/3371	051030	3 458 000	933 660	4 391 660
5.	R190069	698/2019	Parkfenntartás	05/3341	066010	1 600 002	432 001	2 032 003
6.	R190069	698/2019	Útfenntartás	05/3341	045160	4 663 270	1 259 083	5 922 353
7.	R190069	698/2019	ÉPK közterületeinek fenntartása	05/3341	066010	9 797 045	2 645 202	12 442 247
8.	R190792	910/2019	Száraznád-Pattogós u. bontás, tereprendezés			1 207 323	325 977	1 533 300
9.	R190905	988/2019	Napelemes kandeláberek			1 964 000	530 280	2 494 280
10.	R190900	982/2019	Szödliget u.- Fő út gyalogos átkelőhely			5 948 675	1 606 142	7 554 817
11.	R190862	794/2019	Szödliget u. fasor rekonstrukció			19 628 592	5 299 720	24 928 312
12.	R190877	845/2019	Csobogós lakótelep forg.techn.átalakítás II.ütem			15 800 000	4 266 000	20 066 000
13.	R190852	922/2019	Parkolók építése			21 357 943	5 766 645	27 124 588
14.		940/2019	Zöldfelület, parkosítás			9 993 780	2 698 321	12 692 101
15.	R190848	911/2019	Kutyafuttatók			5 467 966	1 476 351	6 944 317
16.	R190845	914/2019	Közterületi tér fejlesztések-Törökszegfü tér			17 951 903	4 847 014	22 798 917
17.	R190851	920/2019	Útfelújítás			77 981 738	21 055 069	99 036 807
18.	R190903	983/2019	Közlekedési korrekciók			5 898 014	1 592 464	7 490 478
19.	R190935	999/2019	Vízszikkasztó grafok telepítése			1 617 000	436 590	2 053 590
20.	R190863	937/2019	Vízvezetés			3 782 990	1 021 407	4 804 397
21.	R190904	984/2019	Liwa malom fenntartása			1 195 654	322 827	1 518 481
22.	R190641	764/2019	Játszóter felújítás			26 574 803	7 175 197	33 750 000
23.	R190843	913/2019	Vásárcsarnokkal szembeni ter.rekonstr.II.ütem			9 911 314	2 676 055	12 587 369
24.	R190608	774/2019	Járdafelújítás általános keret			7 937 008	2 142 992	10 080 000
25.	R190479	354/2019 829/2019	Járdafelújítás lakótelepeken			5 850 608	1 579 664	7 430 272
26.	R190728	787/2019 930/2019	Önkormányzati ünnepek			1 999 996	539 999	2 539 995
			Összesen:			271 840 019	73 396 807	345 236 826

XV-Média Iroda

Feladó: Farkas Ágnes <farkas.agnes@bpxv.hu>
Küldve: 2020. március 5. 15:51
Címzett: XV. kerületi Kommunikációs Kft.
Másolatot kap: Hórich Szilvia; Tiszai Árpád
Tárgy: 2019. évi zárszámadási rendelethez adatszolgáltatás kérése
Mellékletek: ONK_1643_2019.pdf

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Sass Csaba ügyvezető igazgató úr részére

Budapest
 Bocskai út 1-3.
 1153

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaterve alapján a 2020. május 05-i testületi ülésre kerül betérjesztésre az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló.

A zárszámadás összeállításához, az Áht. 91. § (2) bek. d.) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek adatot kell szolgáltatniuk a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően a működésükből származó kötelezettségeik, valamint részesedéseik alakulásáról, illetve az Önkormányzat gazdasági társaságainak, az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a cég feladatainak ellátására jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról. Az ehhez szükséges segéd tábla elektronikus úton kerül megküldésre.

Kérjük, szíveskedjenek az adatszolgáltatásban a számszaki adatok rövid szöveges értékelését, elemzését részünkre megküldeni. Az elemzés mutassa be a cég finanszírozás változásának nagyságrendjét, a cég részére pénzügyileg teljesített kifizetések alakulását, a befolyásoló tényezőket, illetve a gazdálkodással kapcsolatos esetleges problémákat.

A fentiekén kívül kérem, szíveskedjék az alábbi mérleg sorok adatait közölni és megküldeni részünkre a társaság 2019. 12. 31-i állapot szerinti pénzforgalmi főkönyvi kivonatát.

Megnevezés	2017	2018	2019
Saját tőke	24 471 E	26 355 E	25 845 E
ebből: jegyzett tőke	3 000 E	3 000 E	3 000 E
Mérleg szerinti eredmény	623 E	1 884 E	előzetes adat -510 E

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 2020. március 5. 15:51
 1153

iktatószám: 007/2020

Tisztelt Hőrich Szilvia Főosztályvezető Asszony!

Az XV Média Nonprofit Kft, 2019-re is, az elmúlt évekhez hasonlóan a határidőre elkészített üzleti terve alapján, tervezte meg működését. Mivel azonban az Önkormányzatnak csak októberben lett elfogadott költségvetése, a mi üzleti tervünk már nem is került a testület elé. Működésünk ezáltal csak az előző évi szolgáltatási szerződés szerint tudott megvalósulni. Ennek következtében, a megosztott (támogatás és szolgáltatási szerződés) finanszírozásból eredő 2019-re tervezett nettó többletbevétel a televízió alulfinanszírozottságát nem tudta enyhíteni. A hirdetési bevételeink pedig nem teljesülhettek teljes egészében, egy év közbeni a kormányzati hirdetéseket érintő korlátozó döntés következtében. A takarékos és a tervezett fejlesztéseket részben visszafogó gazdálkodásnak valamint a kismértékben emelkedő, külső cégeknek végzett televíziós műsorkészítési bevételeknek köszönhetően, a cég egész évben likvid maradt, és várhatóan az adatokból is láthatóan csak egy kisebb veszteséggel zárja a 2019-es évet.

A 2018-ban és a korábban jelzett okokból evvel teljesen megegyező, 2019-es szolgáltatási szerződés 3 fő eleme:

- Az ingyenes Önkormányzati újság,(Életképek) 38.000 példányban történő előállítás, terjesztése,
- A kerületi kábeltelevízió működtetése (tartalmi, műszaki előállítás)
- A www.bpxv.hu Önkormányzati weboldal működtetése, és fotókkal, hírekkel történő ellátása.

Ennek alapján, mint az Ön is tudja, havonta egyenlő összegű, összesen 12 db szolgáltatásról szóló számlát állítottunk ki az Önkormányzat felé. Melyeket az Önkormányzat minden esetben határidőre ki is fizetett. Mi ezek tanúsága szerint a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, 2019-ban is maradéktalanul elvégeztük, hiszen csak akkor igazolják le a számláinkat. A szolgáltatási díjban semmiféle összegszerű változás 2018-hoz képest nem volt, illetve év közben sem történt semmiféle változtatás.

Nekünk, kicsi cég lévén nincs semmilyen plusz saját belső költségetetésünk, így annak alakulásáról, teljesüléséről nem tudok beszámolni.

Átmeneti évet zárunk, az erre az évre is áthúzódó applikáció fejlesztést azért folytattuk. Az xvmedia.hu oldal ehhez szükséges átalakítása elkészült. Tapasztalataink szerint ez volt a hosszabb idő mert maga az app. az oldal tartalmát felhasználva készít egy mobilra optimalizált ajánló felületet, s maguk a cikkek, képek s videók az xvmedia.hu oldalon érhetőek el. Mindebből a használó szinte semmit nem vesz észre, ha az oldal működése segíti az applikációt. Az előző évről áthozott forrást is többek között erre használtuk, illetve a lejárt licencek, szükséges programfrissítések, upgrade-ek és szükséges hardverfejlesztéseket finanszírozzuk belőle.

Budapest, 2020. március 12.

Tisztelettel:


Sass Csaba

üzgyvezető igazgató

Az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Záró érték 2019. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2019. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2019. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2019. december 31-én Ft-ban	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 974 472 974	11 102 537 615	1 405 109 948	569 759 720	85 127 866 411	77 019 940 378	100 507 449 333	88 692 237 613
A/I. Immateriális javak	99 163 387	35 533 597	211 697 086	20 693 251	332 425 901	258 779 417	643 286 374	315 006 265
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	99 163 387	35 533 597	211 697 086	20 693 251	332 425 901	258 779 417	643 286 374	315 006 265
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	13 875 309 587	11 067 003 918	1 193 412 862	549 066 469	82 365 969 099	74 588 234 271	97 434 691 548	86 204 304 658
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 383 914 898	10 782 823 835	690 946 170	500 443 976	81 567 380 629	73 960 399 222	94 642 241 597	85 243 667 033
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	69 432 402 546	63 372 807 606	69 432 402 546	63 372 807 606
ebből. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	0	0	0	0	53 539 724 946	53 539 724 946	53 539 724 946	53 539 724 946
1.1.2. Terek, parkok	0	0	0	0	15 892 677 800	9 833 082 660	15 892 677 800	9 833 082 660
1.1.3. Köztemetők	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 383 914 898	10 782 823 835	690 946 170	500 443 976	5 908 012 739	5 004 767 530	18 982 873 807	16 288 035 341
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Védett természeti területek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanjai	0	0	690 946 170	500 443 976	0	0	690 946 170	500 443 976
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanjai	12 383 914 898	10 782 823 835	0	0	0	0	12 383 914 898	10 782 823 835
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	6 226 965 244	5 582 824 086	6 226 965 244	5 582 824 086
1.3.1. Lakások	0	0	0	0	2 499 150 373	1 855 009 215	2 499 150 373	1 855 009 215
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Telkek, földterületek	0	0	0	0	3 727 814 871	3 727 814 871	3 727 814 871	3 727 814 871
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 451 130 818	243 916 212	496 612 944	42 768 745	334 295 144	163 541 623	2 282 038 906	450 276 580
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	32 811 000	1 508 257	32 811 000	1 508 257
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	32 811 000	1 508 257	32 811 000	1 508 257
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 451 130 818	243 916 212	496 612 944	42 768 745	301 484 144	162 033 366	2 249 227 906	448 718 323
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	40 263 871	40 263 871	5 853 748	5 853 748	464 293 426	464 293 426	510 411 045	510 411 045
5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	95 163 000	95 163 000	95 163 000	95 163 000
1. Tartós részesedés	0	0	0	0	95 163 000	95 163 000	95 163 000	95 163 000
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	95 163 000	95 163 000	95 163 000	95 163 000
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	2 334 308 411	2 077 763 690	2 334 308 411	2 077 763 690
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	2 334 308 411	2 077 763 690	2 334 308 411	2 077 763 690
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	22 622 679	22 622 679	0	0	0	0	22 622 679	22 622 679
I. Készletek	22 622 679	22 622 679	0	0	0	0	22 622 679	22 622 679
1. Vásárolt készletek	22 622 679	22 622 679	0	0	0	0	22 622 679	22 622 679
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nem tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	175 761 741	175 761 741	1 075 460	1 075 460	9 041 867 137	9 041 867 137	9 218 704 338	9 218 704 338
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 265 500	1 265 500	1 061 840	1 061 840	274 045	274 045	2 601 385	2 601 385
III. Forintszámlák	174 496 241	174 496 241	13 620	13 620	9 041 593 092	9 041 593 092	9 216 102 953	9 216 102 953
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	222 671 707	222 671 707	17 054 995	16 533 561	4 943 744 035	3 151 493 984	5 183 470 737	3 390 699 252
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 792 784	19 792 784	2 291 913	1 770 479	2 726 156 102	933 906 051	2 748 240 799	955 469 314
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	168 377 628	168 377 628	0	0	135 246 137	135 246 137	303 623 765	303 623 765
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 501 295	34 501 295	14 763 082	14 763 082	2 082 341 796	2 082 341 796	2 131 606 173	2 131 606 173
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	34 494 015	34 493 015	2 123 739	2 123 739	74 188	74 188	36 691 942	36 690 942
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 340 025	12 340 025	8 158 599	8 158 599	0	0	20 498 624	20 498 624
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 442 363 141	11 570 426 682	1 433 522 741	597 651 079	99 113 551 771	89 213 375 687	114 989 437 653	101 381 453 448

Kimutatás az Önkormányzat 2019. évi felosztható maradványának alakulásáról

forint

	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
I.	2019. évi maradvány az előző évi korrekcióval emelt összege	6. b tábla/E.sor./4.oszlop	9 258 878 563
1.	<i>2019. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege</i>	6. b tábla/F.sor./4.oszlop	8 379 099 067
a.)	Önkormányzati feladatok		8 156 615 135
b.)	Intézmények		204 338 142
c.)	Polgármesteri Hivatal		18 145 790
2.	<i>Előző évek maradvány korrekciójával emelt összeg</i>		879 779 496
a.)	Önkormányzati feladatok		879 779 244
b.)	Intézmények		0
c.)	Polgármesteri Hivatal		252
II.	2020. évre tervezett VEKOP átvett pénzeszközök	6. b tábla/E.sor./7.oszlop	626 298 269
a.)	Önkormányzati feladatok	<i>6. b tábla/A.sor./7.oszlop</i>	563 955 551
b.)	Intézmények	<i>6. b tábla/D.sor./7.oszlop</i>	62 342 718
c.)	Polgármesteri Hivatal		0
A.	Források összesen (I.+II.)	6. b tábla/E.sor./10.oszlop	9 885 176 832
III.	2020. évi eredeti költségvetésbe beépített feladattal terhelt kötelezettségek összesen:	6. b tábla/E.sor./16.oszlop	2 379 638 742
1.	<i>2019. évi működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen (VEKOP összes előirányzatát tartalmazza):</i>	6. b tábla/E.sor./14.oszlop	870 996 730
a.)	Önkormányzati feladatok	6. b tábla/D.sor./14.oszlop	670 698 319
b.)	Intézmények	6. b tábla/A.sor./14.oszlop	102 603 081
c.)	Polgármesteri Hivatal	6. b tábla/B.sor./14.oszlop	97 695 330
2.	<i>Felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen (VEKOP összes előirányzatát tartalmazza):</i>	6. b tábla/E.sor./15.oszlop	1 508 642 012
a.)	Önkormányzati feladatok	6. b tábla/D.sor./15.oszlop	1 111 986 538
b.)	Intézmények	6. b tábla/A.sor./15.oszlop	332 839 571
c.)	Polgármesteri Hivatal	6. b tábla/B.sor./15.oszlop	63 815 903
IV.	2020. évi költségvetésben szabad maradványból igénybevétel a tervezett új feladatokra		3 276 828 607
V.	2020. évi módosított költségvetésbe beépítendő feladattal terhelt kötelezettségek összesen	6. b tábla/E.sor./22. oszlop	137 892 878
1.	<i>2020. évi módosított költségvetésbe beépítendő működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	6. b tábla/E.sor./22.oszlop	705 789 449
a.)	Önkormányzati feladatok	6. b tábla/D.sor./20.oszlop	567 896 571
b.)	Intézmények	6. b tábla/A.sor./22.oszlop	137 892 878
c.)	Polgármesteri Hivatal		0
2.	<i>2020. évi módosított költségvetésbe beépítendő felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>		-567 896 571
a.)	Önkormányzati feladatok	6. b tábla/D.sor./21.oszlop	-567 896 571
b.)	Intézmények		0
c.)	Polgármesteri Hivatal		0
B.	Feladattal terhelt kötelezettségek összesen (III.+IV.+V.)		5 794 360 227
C.	Felosztható maradvány összege (A-B+C)		4 090 816 605

**A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatok**

- 7.a Polgármesteri Hivatal
- 7.b Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
- 7.c Gazdasági Működtetési Központ
- 7.d Egyesített Szociális Intézmény
- 7.e Egyesített Bölcsődék
- 7.f Csokonai Kulturális Központ
- 7.g Rákospalotai Összevont Óvoda
- 7.h Újpalotai Összevont Óvoda
- 7.i Hétszínvirág Összevont Óvoda

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Lamperth Mónika, a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről - különös tekintettel az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti adatszolgáltatási kötelezettségekre - , azok teljességéről és hitelességéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságainak bevonásával a rendelkezésünkre álló információk és eszközök segítségével, ám ezen adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és alátámasztott dokumentációjához a 2020. évben a folyamatok felülvizsgálata alapján a szabályozás aktualizálása szükséges.

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletei keretében a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Képviselő-testület 244/2015. (IV. 22) ök. számú határozatával elfogadott, az önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programja alapján a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók figyelembe vételével kerültek megtervezésre a tárgyévre ütemezett feladatok.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, a 2019. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálás megtörtént. 2019-ben a jogszabályváltozások és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor helyi önkormányzati rendeletalkotásra, illetve módosításra.

A Hivatal működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a jogszabályi határidőben az Önkormányzat költségvetését, erre csak októberben, a 11/2019. (X. 12.) önkormányzati rendelet megalkotásával került sor. Mindez azt jelentette, hogy az Önkormányzat közel tíz hónapon keresztül a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, rendkívüli módon szűkített gazdálkodási jogkörökkel működött. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának és az önkormányzati választások lebonyolítása érdekében két alkalommal került módosításra, a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Választási Iroda állásfoglalása alapján. A választások lebonyolítása és a választásokra biztosított normatívák elszámolása mindkét választás esetében szabályszerűen megtörtént, a Helyi Választási Iroda elszámolását a Nemzeti Választási Iroda az általa kibocsátott okirattal elfogadta.

A feladat és hatáskörök, a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzatokkal összhangban áll. Az érvénybe lépett szabályzatok kollégák általi megismerése és munkafolyamatokba történő implementációja biztosított.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges minőségi és szakmai felkészültség adott a Hivatalban. Folyamatos pályáztatási rendszerrel biztosítjuk az üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő munkaerőt. Továbbra is gondot jelent, hogy kevés pályázat érkezik be és azok szakmai színvonala sem mindig megfelelő. A Hivatalban dolgozó kollégák munkaköri leírásai részletesen tartalmazzák az adott munkakörbe utalt feladatokat. A Humánpolitikai Osztály által koordinált belső és külső képzési rendszerrel biztosítjuk munkatársaink folyamatos fejlődését.

A KIM rendeletnek megfelelően teljesítmény-értékelési rendszert működtetünk, a munkavégzés a jogszabályok által előírt etikai értékek mentén történt.

A GDPR-nak történő megfelelés érdekében a 2018. évben kidolgozott szabályozásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban a konkrét intézkedések megtörténtek, melynek keretében bevezetésre került a hivatali beléptető rendszer, a Hivatal rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, információbiztonsági felelőssel, kiadásra került a 12/2019. (VIII. 29.) számú Együttes Utasítással a Polgármesteri Hivatal aktualizált Informatikai Biztonsági Szabályzata. A feladatok szakszerű és gyors ellátását továbbra is megnehezíti a jogszabályok által a Polgármesteri Hivatalhoz telepített új és önként vállalt önkormányzati feladatok nagy mennyisége, a végrehajtásukra meghatározott rövid határidő és a folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a kollégák ebből következő leterheltsége.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzata 2017-ben került kidolgozásra. Ennek felülvizsgálata a 2019. év során megtörtént, az integrált kockázatkezelés rendszerét a 15/2019. (XI. 14.) számú Jegyzői Utasítás szabályozza.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor, és a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, valamint a 2019. október 11-én elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a gazdálkodást és a feladat-ellátást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek, melyeket folyamatosan figyelemmel kísértünk. A Hivatal szervezeti egységei folyamatosan végzik a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységeket.

A vezetői értekezleteken heti rendszerességgel értékelésre, elemzésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján a folyamatgazdák bevonásával kidolgozásra kerülnek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések.

A Hivatal feladat ellátásában legnagyobb kockázatot jelentő tényezők:

- a folyamatosan változó jogszabályi környezet,
- a közigazgatásra is egyre inkább jellemző, megfelelően képzett munkaerő hiánya és a magas fokú fluktuáció,
- pénzügyi lehetőségek szűkülése, a központi költségvetési transferek arányának folyamatos csökkenése a kötelező feladat-ellátáshoz szükséges források terén.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal által végzett minden tevékenységre előírásra és betartásra került a többszintű vezetői ellenőrzés (négy szem elve), különös tekintettel a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetés dokumentumaira.

A 2019. évben az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására és gyakorlati jogértelmezésére, melyhez a szabályozás esetleges hiányosságai miatt több esetben megkérésre került a Fővárosi Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium állásfoglalása. Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt is biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon folytatott feladat-ellátási folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez kerültek delegálásra. A szerződéskötések során olyan feltételeket építettünk be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben biztosították az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal érdekeinek érvényesülését. A szerződések teljesítéséről kibocsátott szakmai teljesítésigazolások - a számla kibocsátásának előfeltételeként - tételesen ellenőrzésre kerülnek. A vezetői döntés előkészítő szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal elkészíti, a döntések végrehajtását a heti rendszerességgel megtartott főosztályvezetői értekezleteken folyamatosan figyelemmel kísérjük. A Képviselő-testület a projektekről folyamatosan tájékoztatásban részesül, a Képviselő-testület üléseire az előterjesztések határidőben elkészítésre kerültek.

Az átláthatóságot a szerződések naprakész, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilvántartása vezetésével biztosítjuk.

Személyi változás esetén a feladat végzés folytonossága munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével biztosított.

A Hivatal működése során alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

- megelőző kontrollok (pl.: feladatkörök szétválasztása, hozzáférési és döntési jogosultságok meghatározása);
- korrekciós kontrollok (pl.: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal érdekeit szem előtt tartó szerződési feltételek kikötése);
- iránymutató kontrollok (pl.: eljárásrendek meghatározása, előírások, vezetői utasítások kiadása);
- feltáró kontrollok: (pl. utólagos és vezetői ellenőrzések, a minőségirányítási auditok, a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési tevékenysége, valamint a külső kontrollok pl. Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár ellenőrzései).

Információs és kommunikációs rendszer:

Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet került megtartásra a főosztályvezetők, osztályvezetők és referensek részvételével, amelyeken megtörtént a Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladat kiosztás, a polgármesteri vezetői értekezleten elhangzott információk továbbítása, feladatok delegálása, határidők kitűzése, korábbi határidős feladatok visszakérése a főosztály- és osztályvezetők által jelzett problémák, feladatok, javaslatok egyeztetése.

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra, valamint a papírmentes ügyintézésre törekedtünk, ennek elérése érdekében egyre inkább a kapcsolattartás elektronikus formái kerültek előtérbe. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének, melyhez jelentősen hozzájárult az Intelligens Panaszkezelő Rendszer működése és az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése.

A Polgármesteri Hivatalban használt iktatási rendszer, iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, s ezáltal elősegíti, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. A 2019. évben a Polgármesteri Hivatal az eddig használt IIR iktatási rendszerről átállt a korszerűbb, webalapú DMS One rendszerre. Valamennyi szervezeti egységnél biztosított az elektronikus aláírás és a Hivatali Kapu hozzáférés, mellyel elkezdődött a teljes körű elektronikus ügyintézésre történő átállás. A feladatellátáshoz szükséges ügymenet a hivatal ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően történik, a kiadmányozás rendjéről szóló utasításoknak eleget teszünk Ennek végrehajtását a szervezeti egységek vezetői útján ellenőriztem.

A hivatali (apparátusi) értekezlet összehívására a polgármester vagy a jegyző jogosult a Hivatal egészét érintő ügyekben. Az apparátusi értekezletek száma az önkormányzat 2019. évi költségvetése határidőben történő elfogadásának elmaradása, illetve a 2019. évi Európai parlamenti és önkormányzati választások lebonyolításának feladatai miatt az elmúlt évekhez képest jóval magasabb volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatali tevékenységek monitoringja egyfelől a külső kontroll által, másrészt a belső auditok, ellenőrzések és a vezetői információs rendszereken keresztül valósul meg. A monitoringot támogatva működnek a szervezet vezetésétől elkülönített, a szervezeti működés esetleges hiányosságait eredményesen feltáró funkciók is (pl.: belső ellenőrzés, könyvvizsgáló, minőségbiztosítási audit), de a monitoring biztosítását és napi működtetését alapvetően a Hivatal operatív vezetése látja el.

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által feltárt megállapítások, hibák, hiányosságok megszüntetésére a Képviselő-testület, illetve a jegyző által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtását az érintett szervezeti egységek vezetői figyelemmel kísérték, az arról szóló beszámolási kötelezettségüket teljesítették. Az integritást sértő események kezelésének szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 31.) számú Együttes Utasítás kiadásra került.

A főosztályok, osztályok tevékenységéről szóló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése (évi kétszeri beszámoltatás) is nagyban hozzájárul a hatékony monitoring rendszer működtetéséhez a Polgármesteri Hivatalon belül.

A vezetői értekezletek alkalmával megtörténik a határidős feladatok teljesítésére vonatkozó beszámoltatás, egyeztetést igénylő feladatok teljesítéséről történő visszacsatolás. A vezetői ellenőrzés része a feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése, mely követelmény az osztályvezetők és csoportvezetők részére is.

A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Budapest, 2019. december 30.



[Handwritten signature]

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Filipsz Andrea aljegyző, a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalának helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről - különös tekintettel az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti adatszolgáltatási kötelezettségekre - , azok teljességéről és hitelességéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságainak bevonásával a rendelkezésünkre álló információk és eszközök segítségével, ám ezen adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és alátámasztott dokumentációjához a 2020. évben a folyamatok felülvizsgálata alapján a szabályozás aktualizálása szükséges.

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletei keretében a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Képviselő-testület 244/2015. (IV. 22) ök. számú határozatával elfogadott, az önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programja alapján a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók figyelembe vételével kerültek megtervezésre a tárgyévre ütemezett feladatok.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, a 2019. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálás megtörtént. 2019-ben a jogszabályváltozások és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor helyi önkormányzati rendeletalkotásra, illetve módosításra.

A Hivatal működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a jogszabályi határidőben az Önkormányzat költségvetését, erre csak októberben, a 11/2019. (X. 12.) önkormányzati rendelet megalkotásával került sor. Mindez azt jelentette, hogy az Önkormányzat közel tíz hónapon keresztül a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, rendkívüli módon szűkített gazdálkodási jogkörökkel működött. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának és az önkormányzati választások lebonyolítása érdekében két alkalommal került módosításra, a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Választási Iroda állásfoglalása alapján. A választások lebonyolítása és a választásokra biztosított normatívák elszámolása mindkét választás esetében szabályszerűen megtörtént, a Helyi Választási Iroda elszámolását a Nemzeti Választási Iroda az általa kibocsátott okirattal elfogadta.

A feladat és hatáskörök, a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzatokkal összhangban áll. Az érvénybe lépett szabályzatok kollégák általi megismerése és munkafolyamatokba történő implementációja biztosított.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges minőségi és szakmai felkészültség adott a Hivatalban. Folyamatos pályázatási rendszerrel biztosítjuk az üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő munkaerőt. Továbbra is gondot jelent, hogy kevés pályázat érkezik be és azok szakmai színvonala sem mindig megfelelő. A Hivatalban dolgozó kollégák munkaköri leírásai részletesen tartalmazzák az adott munkakörbe utalt feladatokat. A Humánpolitikai Osztály által koordinált belső és külső képzési rendszerrel biztosítjuk munkatársaink folyamatos fejlődését.

A KIM rendeletnek megfelelően teljesítmény-értékelési rendszert működtetünk, a munkavégzés a jogszabályok által előírt etikai értékek mentén történt.

A GDPR-nak történő megfelelés érdekében a 2018. évben kidolgozott szabályozásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban a konkrét intézkedések megtörténtek, melynek keretében bevezetésre került a hivatali beléptető rendszer, a Hivatal rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, információbiztonsági felelőssel, kiadásra került a 12/2019. (VIII. 29.) számú Együttes Utasítással a Polgármesteri Hivatal aktualizált Informatikai Biztonsági Szabályzata. A feladatok szakszerű és gyors ellátását továbbra is megnehezíti a jogszabályok által a Polgármesteri Hivatalhoz telepített új és önként vállalt önkormányzati feladatok nagy mennyisége, a végrehajtásukra meghatározott rövid határidő és a folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a kollégák ebből következő leterheltsége.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzata 2017-ben került kidolgozásra. Ennek felülvizsgálata a 2019. év során megtörtént, az integrált kockázatkezelés rendszerét a 15/2019. (XI. 14.) számú Jegyzői Utasítás szabályozza.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor, és a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, valamint a 2019. október 11-én elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a gazdálkodást és a feladat-ellátást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek, melyeket folyamatosan figyelemmel kísértünk. A Hivatal szervezeti egységei folyamatosan végzik a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységeket.

A vezetői értekezleteken heti rendszerességgel értékelésre, elemzésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján a folyamatgazdák bevonásával kidolgozásra kerülnek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések.

A Hivatal feladat ellátásában legnagyobb kockázatot jelentő tényezők:

- a folyamatosan változó jogszabályi környezet,
- a közigazgatásra is egyre inkább jellemző, megfelelően képzett munkaerő hiánya és a magas fokú fluktuáció,
- pénzügyi lehetőségek szűkülése, a központi költségvetési transzferek arányának folyamatos csökkenése a kötelező feladat-ellátáshoz szükséges források terén.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal által végzett minden tevékenységre előírásra és betartásra került a többszintű vezetői ellenőrzés (négy szem elve), különös tekintettel a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetés dokumentumaira.

A 2019. évben az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására és gyakorlati jogértelmezésére, melyhez a szabályozás esetleges hiányosságai miatt több esetben megkérésre került a Fővárosi Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium állásfoglalása. Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt is biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon folytatott feladat-ellátási folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez kerültek delegálásra. A szerződéskötések során olyan feltételeket építettünk be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben biztosították az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal érdekeinek érvényesülését. A szerződések teljesítéséről kibocsátott szakmai teljesítésigazolások - a számla kibocsátásának előfeltételeként - tételesen ellenőrzésre kerülnek. A vezetői döntés előkészítő szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal elkészíti, a döntések végrehajtását a heti rendszerességgel megtartott főosztályvezetői értekezleteken folyamatosan figyelemmel kísérjük. A Képviselő-testület a projektekről folyamatosan tájékoztatásban részesül, a Képviselő-testület üléseire az előterjesztések határidőben elkészítésre kerültek. Az átláthatóságot a szerződések naprakész, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilvántartása vezetésével biztosítjuk.

Személyi változás esetén a feladat végzés folytonossága munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével biztosított.

A Hivatal működése során alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

- megelőző kontrollok (pl.: feladatkörök szétválasztása, hozzáférési és döntési jogosultságok meghatározása);
- korrekciós kontrollok (pl.: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal érdekeit szem előtt tartó szerződési feltételek kikötése);
- iránymutató kontrollok (pl.: eljárásrendek meghatározása, előírások, vezetői utasítások kiadása);
- feltáró kontrollok: (pl. utólagos és vezetői ellenőrzések, a minőségirányítási auditok, a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési tevékenysége, valamint a külső kontrollok pl. Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár ellenőrzései).

Információs és kommunikációs rendszer:

Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet került megtartásra a főosztályvezetők, osztályvezetők és referensek részvételével, amelyeken megtörtént a Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladat kiosztás, a polgármesteri vezetői értekezleten elhangzott információk továbbítása, feladatok delegálása, határidők kitűzése, korábbi határidős feladatok visszakérése a főosztály- és osztályvezetők által jelzett problémák, feladatok, javaslatok egyeztetése.

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra, valamint a papírmentes ügyintézésre törekedtünk, ennek elérése érdekében egyre inkább a kapcsolattartás elektronikus formái kerültek előtérbe. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének, melyhez jelentősen hozzájárult az Intelligens Panaszkézelő Rendszer működése és az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése.

A Polgármesteri Hivatalban használt iktatási rendszer, iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, s ezáltal elősegíti, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. A 2019. évben a Polgármesteri Hivatal az eddig használt IIR iktatási rendszerről átállt a korszerűbb, webalapú DMS One rendszerre. Valamennyi szervezeti egységnél biztosított az elektronikus aláírás és a Hivatali Kapu hozzáférés, mellyel elkezdődött a teljes körű elektronikus ügyintézésre történő átállás. A feladatellátáshoz szükséges ügymenet a hivatal ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően történik, a kiadmányozás rendjéről szóló utasításoknak eleget teszünk Ennek végrehajtását a szervezeti egységek vezetői útján ellenőriztem.

A hivatali (apparátusi) értekezlet összehívására a polgármester vagy a jegyző jogosult a Hivatal egészét érintő ügyekben. Az apparátusi értekezletek száma az önkormányzat 2019. évi költségvetése határidőben történő elfogadásának elmaradása, illetve a 2019. évi Európai parlamenti és önkormányzati választások lebonyolításának feladatai miatt az elmúlt évekhez képest jóval magasabb volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatali tevékenységek monitoringja egyfelől a külső kontroll által, másrészt a belső auditok, ellenőrzések és a vezetői információs rendszereken keresztül valósul meg. A monitoringot támogatva működnek a szervezet vezetésétől elkülönített, a szervezeti működés esetleges hiányosságait eredményesen feltáró funkciók is (pl.: belső ellenőrzés, könyvvizsgáló, minőségbiztosítási audit), de a monitoring biztosítását és napi működtetését alapvetően a Hivatal operatív vezetése látja el.

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által feltárt megállapítások, hibák, hiányosságok megszüntetésére a Képviselő-testület, illetve a jegyző által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtását az érintett szervezeti egységek vezetői figyelemmel kísérték, az arról szóló beszámolási kötelezettségüket teljesítették. Az integritást sértő események kezelésének szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 31.) számú Együttes Utasítás kiadásra került.

A főosztályok, osztályok tevékenységéről szóló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése (évi kétszeri beszámoltatás) is nagyban hozzájárul a hatékony monitoring rendszer működtetéséhez a Polgármesteri Hivatalon belül.

A vezetői értekezletek alkalmával megtörténik a határidős feladatok teljesítésére vonatkozó beszámoltatás, egyeztetést igénylő feladatok teljesítéséről történő visszacsatolás. A vezetői ellenőrzés része a feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése, mely követelmény az osztályvezetők és csoportvezetők részére is.

A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Budapest, 2019. december 31.



Filip Andor

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Buzna Andrea, a XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményének főigazgató főorvosa, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- I. A beszámolási időszakban az intézmény rendelkezett jóváhagyott SzMSz-szel. A 2019. november 11-től hatályos SzMSz még nem tartalmazta a vagyonyilatkozattételre kötelezettek körét, melyre a következő SzMSz módosítása során kerülhet sor. A belső ellenőr és a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó összeférhetlenségi előírásokat a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló belső eljárásrendben szabályoztuk.
Intézményünk rendelkezik számviteli politika és annak keretében elkészítendő és az integritási kontrollokhoz kapcsolódó egyéb szabályzatokkal. A szabályzatok jogszabályi változásból eredő folyamatos aktualizálását elvégeztük. A belső ellenőr és a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó összeférhetlenségi előírásokat a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló belső eljárásrendben szabályoztuk.

Fejlesztési feladatok:

- Olyan szervezeti stratégiai terv készítése, amely kiemelt feladatként határozza meg az integritási és korrupciós feladatok kezelését.
- Az integritást sértő események kezelésének szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása,
- Jogszabályi előírás ugyan nem írja elő, de szükségesnek tartom a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételeit szabályozó eljárásrend kidolgozását.
- Az integritásirányítási rendszer szabályos kialakítása és működtetése érdekében fontos, hogy a dolgozók integritás és korrupció megelőzés célú és etika témájú továbbképzéseken vegyenek részt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A 2019. 08.01-től hatályos Integrált kockázatkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően elvégeztük a 2020. évre vonatkozó kockázatok azonosítását. Az azonosítást követően a Kockázatkezelési Bizottság meghatározta a kockázatok szervezeti tűréshatárának mértékét. A kockázatok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készítettünk - *minden tűréshatárt meghaladó és az azt meg nem haladó, de a kockázatot azonosító megítélése szerint, a kockázat megszüntetése érdekében a kockázat intézkedést igényel* - feltüntettünk. A megített intézkedések végrehajtását - *az intézkedések végrehajtását tartalmazó nyilvántartás alapján* - negyedévente ellenőrzöm.

Fejlesztési feladat

- A szervezeti egységek vezetők számára a megfelelő kockázatkezelés tudatossá tétele, a felelősségérzet növelése.
- A folyamatgazdák és a kockázatkezelési bizottság együttműködésének fejlesztése.

Kontrolltevékenységek:

A beszámolási időszakban az intézményben az engedélyezési és jóváhagyási eljárások keretében működtettük a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolását (*engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások*) és gyakoroltuk a felügyeleti kontroll elemeket (*feladat kijelölés, engedélyezés, felülvizsgálat és jóváhagyás, útmutatás*).

A vezetők a vezetői ellenőrzés során alkalmazták a kiadványozási jogkör és aláírási jog gyakorlását. Az elvégzett feladatokat beszámoltatással, és helyszíni vezetői tapasztalatszerzés alapján ellenőriztem.

A munkafolyamatba épített ellenőrzéséhez kijelöltem a folyamatokhoz tartozó ellenőrzési pontokat, meghatároztam a követelményeket.

Fejlesztési feladat

- A vezetői ellenőrzések dokumentálásának kialakítása.

- Belső jelentéstételi rendszer fejlesztése.

Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünk a kommunikációs és információs rendszer működését szabályozó belső eljárásrend hiánya ellenére a gyakorlatban igyekezett biztosítani, hogy az információk vertikálisan és horizontálisan is a szabályozott tevékenységhez szükséges időpontban, kellő mennyiségben és megfelelő minőségben eljussanak az érintettekhez.

Fejlesztési feladat

- Az egységes eljárásrend biztosítása érdekében célszerű szabályozni az Információs és kommunikációs rendszer működtetésével kapcsolatos irányelveket.
- Belső ellenőrzés keretében szükséges értékelni *(fel kell tártani a rendszeren belül a vertikális és a horizontális információáramlás működési hiányosságait)* a kommunikációs és információs rendszer tényleges működését, és működtetését.
- Törekedni kell a kommunikációs információs rendszer informatikai támogatottságának növelésére.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézmény vezetőjeként - *megbízási szerződés keretében* - belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodtam a független belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. Az Intézmény monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a XV ker. Önkormányzat Testületi döntésével jóváhagyott 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján az Intézményben pénzügyi és rendszer ellenőrzéseket végzett. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési terv készült és azok végrehajtásával az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetővé váltak. A beszámolás évében gondoskodtam a belső ellenőr javaslatai alapján készült intézkedési tervek elkészítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Az Intézményben külső ellenőrzés *(ÁSZ, MÁK, irányítószerv stb. által végzett)* nem történt.

A szakmai működés minőségét és annak fejlesztését Minőségbiztosítási rendszer *(indikátorok alkalmazásával)* keretében biztosítottam.

A vezetői nyilatkozatomban foglalt értékelésemet a gazdasági szervezeti egységvezetők *(2019.06.01-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv 9. számú függelék)* nyilatkozataikban foglaltak figyelembevételével készítettem.

7.b melléklet

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen nem

Kelt: Budapest. 2020. 04. 06.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bárkai Katalin**, a **Gazdasági Működtetési Központ** (1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A GMK – *beszámolási időszakban hatályos* - SZMSZ-e tartalmazza az Intézmény működési és szervezeti felépítését (*ábra, feladatok részletezése*) viszont még nem tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, melyre a következő SzMSz módosítása során kerülhet sor.

Rendelkezünk a Számviteli politika és annak keretében elkészítendő és az Integritási kontrollokhoz kapcsolódó valamennyi szabályzattal, azok jogszabályváltozásból eredő módosításait folyamatosan elvégeztük.

A belső ellenőr és a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó összeférhetlenségi előírásokat a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló belső eljárásrendben szabályoztuk.

Az integritást sértő események kezelésének szabályozását a 2018.06.15-étől érvényes- *többször módosított* - Belső Kontroll Kézikönyv tartalmazza.

2019. évben megkezdett és 2020. évre áthúzódó feladatok:

- A GMK stratégiai céljának kidolgozása (*kiemelt feladatként kívánjuk meghatározni az integritási és korrupciós feladatok kezelését*),
- integritási szervezeti felelős kijelölése,
- az integritást sértő események kezelése szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása,
- a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételeit szabályozó eljárásrend szabályozása,
- a dolgozók integritás és korrupció megelőzés célú és etika témájú továbbképzése.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A GMK integrált kockázatkezelési rendszerével kapcsolatos előírásokat a hatályos Belső kontroll kézikönyv tartalmazza. Az abban foglalt előírások alapján megtörtént a GMK 2019. évre vonatkozó kockázatainak azonosítása, értékelése. A kockázatok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készítettünk, amelyben minden tűréshatárt meghaladó és az azt meg nem haladó, de a kockázatot azonosító megítélése szerint a feltárt kockázat megszüntetése érdekében intézkedést igénylő kockázatot felvezettünk. A megtett intézkedések végrehajtását fel évente ellenőrzöm, a végrehajtás utolsó határidejét 2020. augusztus 31-ében határoztam meg.

A felső vezetés számára kiemelt feladatként fogalmaztam meg a kockázatkezelés tudatossá tételét és a felelősségérzet növelését.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység keretében a vezetői kontrollokat (*kiadványozási jogkör, aláírási jogkör gyakorlásával, beszámoltatással*) a feladatkörök szétválasztásával (*engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások*), a folyamatba épített ellenőrzést pedig előzetes és utólagos ellenőrzés keretében működtettem. A munkafolyamatba épített ellenőrzés működtetéséhez kijelöltük a folyamatokhoz tartozó ellenőrzési pontokat, meghatároztuk a követelményeket, és a folyamatba épített ellenőrzés keretében megvalósult a négy szem elvének alkalmazása is.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belüli vertikális és horizontális információáramlás belső eljárásrendi szabályozottsága biztosított volt.

A 2019. évben végrehajtott, 2020. évre vonatkozó kockázatelemzés eredménye (*a GMK információs és kommunikációs rendszerének működésében, működtetésében intézkedést igénylő kockázatot tárt fel*) alapján elrendeltem, hogy a belső kontroll koordinátor készítsen a GMK Információs és kommunikációs rendszerének működését, működtetését értékelő (*belső a belső eljárásrend és a tényleges feladatellátás összevetése, vezetői interjú, valamint dolgozói kérdőív alapján*) áttekintő és szakmai véleményt is tartalmazó beszámolót.

Az Info törvényben a szervezetre vonatkozó közérdekű adatok tájékoztatási kötelezettségének eleget tettem.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A beszámolási időszakban a folyamatos monitoringot a vezetői elszámoltatással (*feladatok kijelölése, beszámoltatás*) gyakorlása és a függetlenített belső ellenőrzési rendszer működtetésével biztosítottam.

Az Intézmény vezetőjeként belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodtam a független belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről.

A GMK belső ellenőrének szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőr a 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján az Intézményben pénzügyi és rendszer ellenőrzéseket végzett. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az ellenőrzött szervezeti egységvezetők intézkedési terveket készítettek, azok nagy része végrehajtásra került. Az Intézményben külső szerv (ÁSZ, MÁK, irányítószervi stb.) által végzett ellenőrzés nem történt. A szervezeti célok megvalósításának mérése a minőség irányítási rendszer keretein belül indikátorok segítségével valósult meg. A felmérés eredménye alapján a szükséges intézkedéseket megtettem.

Fenti nyilatkozatban foglaltakat - a *Belső kontroll kézikönyv 8.4 pontja* - az egyes területek önálló vezetőinek önértékeléssel megtett nyilatkozataiban foglaltak figyelembevételével készítettem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének tárgyévben továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében nem volt:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2020. 03. 26.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gráczer Irma, az Egyesített Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kialakítása a hatályos Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a kötelezően elkészítendő szabályzatok figyelembe vételével történt. A munkaköri leírások írásban rögzítettek, a pénzügyi-gazdasági dolgozók munkaköri leírásában kidolgoztuk az operatív feladatellátás során végzendő egyeztetési kötelezettségeket.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Meghatároztuk a kockázat felméréssel és kezeléssel kapcsolatos gyakorlatban végrehajtandó feladatokat, végrehajtásukat folyamatosan nyomon követve.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított a munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok és a kontrollrendszer belső szabályzatai alapján.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kommunikáció folyamatos fenntartása érdekében kialakítottuk a felülről lefelé, alulról felfelé (hiányosságok jelzése, beszámolások) működő belső mechanizmusokat. A külső és a belső forrásokból származó információk rendelkezésünkre állnak a kitűzött célok megvalósításához. Az Info törvényben meghatározott, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetése irányítási tevékenységében nyomon követtük (monitoring) a teljesítményeket és alkalmaztuk a feladatok számonkérését.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2020. március 11.

P. H.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Naszekné Ladola Erika, a XV. Ker. Önk. Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Világosan felépített a szervezeti struktúra, egyértelműen meghatároztuk a felelősségi és hatásköri feladatokat. Belső szabályzatokat készítettünk és a meglévőket aktualizáltuk, figyelembe véve a Gazdasági Működtetési Központtal kötött megállapodást, a Munkamegosztás és Felelősségvállalás rendjéről. A GDPR szabályozásának megfelelően igazgatói utasításokat tettünk közzé és eljárásrendeket alakítottunk ki. Minden aktív dolgozónk részt vett a GDPR oktatáson. Az Intézmény céljai és értékei iránti elköteleződés elősegítése érdekében tanfolyamokat, képzéseket, munkaértekezleteket tartottunk. Minden dolgozó rendelkezik érvényes aláírt munkaköri leírással.

Kelt: Budapest, 2020. március 11.



Nikola De

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bezerédi Erika**, a **Csokonai Kulturális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A fenntartó önkormányzat 2018. évi intézményátstrukturizálása miatt a szervezeti egységeink szétválasztásából és gazdasági önállóságának elvesztéséből adódóan új kontrollkörnyezet

kialakítására került sor 2019-ben. Az intézmény alapvető feladatmegosztását szabályozó munkamegosztási megállapodást, amely a Csokonai Kulturális Központ és a Gazdasági Működtető Központ között létrejött, a képviselőtestület jóváhagyta, ennek alapján végezzük gazdasági tevékenységünket. A 2019-es év tapasztalatai alapján idén felülvizsgáljuk és módosítjuk a megállapodás azon pontjait, amelyek változtatást igényelnek a hatékony együttműködéshez.

Kontrollkörnyezet:

- A szervezetben az intézményi és az ezzel összefüggő humán erőforrást érintő változásokat követően a célok és feladatok meghatározásra kerültek, a szervezeti felépítést ennek megfelelően alakítjuk. (stratégia, szervezeti ábra)
- A komplex szabályzati rendszert módosítását a változásokhoz igazodóan folyamatosan végezzük (alapító okirat, SzMSz, Ügyrend, belső szakmai és pénzügyi szabályok, ellenőrzési nyomvonalak, szabálytalanságok kezelése)
- A szervezeti egységekre vonatkozó szabályozás kialakítása többségében megtörtént, egy esetben folyamatban van.
- A feladat és felelősségi körök kialakítása megtörtént (szabályzatok, munkaköri leírásokban történő rögzítés), a szabályzatokat folyamatosan aktualizáljuk.
- A megfelelő humán erőforrás nem minden esetben áll rendelkezésre.
- Törekedtünk az etikai értékek és integritás (etikus magatartásra vonatkozó szabályok, vezetői példamutatás) egyértelmű kialakítására. A szervezetre vonatkozó változások, a bizonytalanság hatásai pozitív irányban mozdultak el a dolgozók szervezetéhez való viszonyát tekintve.
-

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A 2019 év vonatkozásában nem készült külön kockázatelemzés és a kockázatok kezelésére vonatkozó terv. Mindennapi munkánkban, az értekezleteken és a vezetői tevékenységek során igyekeztünk kezelni az azonosított kockázatot, valamint mindent megtettünk ezek felülvizsgálatára és elkerülésére.

Kontrolltevékenységek:

- Az előzetes, utólagos és vezetői kontrollok (elszámolások, utalások ellenőrzése) a szervezet egészében kialakításra kerültek.
- A jóváhagyások (pl. szerződések, utalások, tranzakciók, stb.), jogosultságok (hozzáférési és döntési jogosultságok) egyeztetések (terv és tényadatok egyeztetése), a működési tevékenység áttekintése (folyamatelemzés) több területen megosztásra került a GMK-val, ezek kialakítása megtörtént, azonban folyamatos korrigálást igényel a munka megosztása a két szervezet között.
- Az eszközök védelme érdekében mindent megtettünk.
- A hozzáférési jogosultságok (pl. informatikai rendszerekhez), a feladatkörök szétválasztása (végrehajtási, ellenőrzési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szétválasztása) a GMK-val együttműködve kialakításra került a szervezetben, ám ez nem mindenütt valósul meg teljeskörűen.
- A feladatvégzés folytonossága (írásban történő munkakör átadás) szervezeti szinten előírás, azonban erre nem minden esetben kerül sor.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információs és kommunikációs szabályozás kialakítását a változásoknak megfelelően folyamatosan alakítjuk.
- Az információval szemben elvárt tulajdonságok (pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető), az információhoz való hozzáférés megvalósult a szervezetben. Kialakításra került a belső informatikai hálózat, és annak szabályozása.
- Az iktatási rendszer (bekerülés, lekérdezés, tárolás, iktatás) kialakítása megtörtént. A lekérdezések és a szervezeten belüli iratáramlás továbbfejlesztése elkezdődött.
- Módosításra és alkalmazásra került a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer.
- Az intézményen belül minden információs és kommunikációs rendszert felülvizsgáltunk a GDPR szabályozás szempontjából, a szükséges módosításokat megtettük. Külső adatvédelmi szakértő céggel szerződöttünk, aki az intézmény felügyeletét, szabályozását és jogvédelmét hivatott ellátni a továbbiakban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja (monitoring stratégia kialakítása, megvalósulás értékelése, felülvizsgálata) folyamatban van.
- A belső kontroll értékelése (felülvizsgálat, önértékelés) folyamatos a tevékenységünk során.
- A belső ellenőrzés és egyéb belső, vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javítására minden esetben intézkedést tettünk.
- A monitoring rendszer további fejlesztése folyamatban van.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem *A kötelezettség a 2019. évtől nem állt fenn.*

Budapest, 2020. március 9.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Balla Béláné a Rákospalotai Összevont Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019 évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabály alapján előírt szabályzatok a rendelkezésre állnak (Alapító okirat, SZMSZ). Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. Az SZMSZ-ben kialakításra és megosztásra került a vezetői feladatok és felelősségek köre is. Ez biztosítja a hatékony kontrollműködést. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, ezeket aktualizálni kell, hogy az intézmény szervezeti struktúrájával összhangban legyen. Továbbá felülvizsgálni és aktualizálni kell az SZMSZ-t és a kapcsolódó szabályzatokat, a Belső Ellenőrzési Osztály vizsgálata alapján.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére **Kockázatkezelési szabályzatot** készítettünk. Meghatározásra kerültek az intézményi célok. A kockázati tényezőket az intézményben dolgozó közalkalmazottak, és a vezetőség felmérte és megtette a kockázat csökkentésére szükséges intézkedéseket. A kockázatok elemzését, értékelését tagóvodánként év végén elvégeztük. A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv szervezeti-és működési szabályzatában meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési és gazdálkodási feladatok, feladatkörök.

Az intézményben a kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, amelyek biztosítják a hatékony kontrollt. A GMK-val munkamegosztási megállapodás alapján dolgozunk. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése a költségvetési szerv részéről folyamatban vannak a Belső Ellenőrzési Osztály Útmutatásai szerint.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A költségvetési szerv biztonságos levelezőrendszert működtet, amelyen keresztül eljutnak az információk a tagóvodákhoz, vezetőkhez. A naprakész iktatási rendszer támogatja az iratok nyomon követését. A közzétett nyilvános információkat az intézmény honlapján tesszük közzé, megfelelően a szabályoknak. (GDPR, közzétételi szabályzat, megismerésre vonatkozó szabályok). Az intézmény adat- és iratkezelési szabályzata a többi hatályos szabállyal aktualizálásra kerül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Költségvetési szervünknel megfelelő, folyamatos visszacsatolás jellemző.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, ill. a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31) Korm. rendelet (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem A kötelezettség a 2019. évről nem állt fent.

Kelt: Sp. 2020. 03. 10.

P. F.



Jalil Bekoe

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

N Y I L A T K O Z A T

A) Alulírott, Turóczyné Ungvári Edit a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény célrendszere, szervezeti felépítése, gazdálkodási folyamatai szabályozottak, írásban rögzítettek. A szükséges szabályzatok mind a szakmai tevékenység, mind a gazdálkodási tevékenység terén rendelkezésre állnak, a szervezet tagjai által ismertek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés szabályzata alapján beazonosítottuk a kockázatokat, felmértük jelentőségüket. A kialakult kockázatokat kezeltük.

Kontrolltevékenységek: A felelősségi körök meghatározottak, számon kérhetőek. Az elért eredményekről, a feladatok elvégzéséről, a megoldandó feladatokról a beszámolás rendszeres a vezető felé.

A rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű, hatékony felhasználását folyamatosan nyomon követem, a felhasználás ellenőrzése folyamatos és tervezett.

A vagyonekezelésbe adott eszközök rendeltetésszerű használata biztosított, a kezelésbe átvett eszközök nyilvántartása biztosítja az átláthatóságot.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézményen belüli információ áramlás, a kommunikációs rendszer szabályozott, mindenki által ismert. Az intézményen kívüli kapcsolattartás rendszere szabályozott, a felelősségi-és hatáskörök a szervezet tagjai által ismertek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szakmai téren a dokumentáció és a szakmai tevékenység ellenőrzése rendszeres, szabályozott. A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos és szabályozott. Az ellenőrzésekhez kapcsolódó felelősségi- és hatáskörök szabályozottak.

A költségvetés felhasználását tervezem, nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

A költségvetés a 2019. évről nem állt fenn

Kelt: Budapest, 2020.03.10.



[Handwritten signature]

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt: Budapest, 2020.03.10.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kissné Zachar Piroska, a Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény a megfelelő szabályzatokkal és dokumentumokkal rendelkezik, világos a szervezeti struktúra, átlátható a humánerőforrás kezelés. A törvényi előírásoknak és a szabályzatoknak megfelelő működés érdekében kialakított ellenőrzési nyomvonalakat folyamatosan felülvizsgáljuk, ha a felmerülő kockázatok és a tapasztalatok indokolttá teszik,

végrehajtjuk a változtatást. Az elmúlt évben bővítettük a szabályozott folyamatokat, ezzel növeltük a kiszámíthatóságot és egyenletesebbé vált a munkaelosztás.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a fenntartóval és a GMK-val szoros együttműködésben valósul meg. Minden, az óvodai nevelésben lezajló folyamat szabályozása és ellenőrzése megtörténik. A lehetséges kockázatokat munkamegbeszéléseken, felmérjük, azonosítjuk, rangsoroljuk és azok csökkentése érdekében eljárásokat dolgozunk ki. Biztosítjuk a kockázati események nyomon követését. A folyamatok bővülése által, a kockázatok beazonosíthatósága is biztosabb.

Kontrolltevékenységek:

A kontrollcélok figyelembevételével kialakítottuk az intézmény hatékony és következetes kontrolltevékenységét. A szabályok betartatása folyamatos a számlák, utalványok, pénzkezelés stb. tekintetében. Biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Személyi változás esetén lehetővé tesszük a feladatvégzés folytonosságát, minden esetben készítünk átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A kockázatok súlyozása alapján, bővítettük és beépítettük a folyamatba a szükséges kontrollokat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Különböző szóbeli és írásbeli tájékoztatás, honlapon való megjelentetés, egyeztetések segítségével biztosított, hogy az információk időben eljussanak az érintettekhez. A visszacsatolás biztosított. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlatát az előírásoknak megfelelő kialakítottuk az intézményben. A GDPR szakember jelenlétével biztosított az adatvédelmi szabályoknak megfelelő működés.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

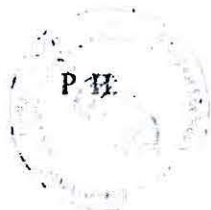
A belső kontrollrendszer működését folyamatosan nyomon követjük és időközönként kiértékeljük. Figyelemmel kísérjük a kockázatkezelési rendszer hatékonyságát, az intézkedési tervek és a megvalósulás hatásosságát. Az ellenőrzési tervnek megfelelően működik a belső ellenőrzés. A külső és belső ellenőrzésről nyilvántartást vezetünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem *A kötelezettség a 2019 évben már teljesült.*

Kelt: Budapest, 2020. március 13.



[Handwritten signature]

aláírás

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254
36 (30) 9345-300

ikt.sz.: hgy/11/a/2020/xv

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE**

A

2019. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK,

A

2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSÁNAK,

VALAMINT A

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET -TERVEZETÉNEK

KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2020. április 8.



Hannák György
ügyvezető igazgató
Hannák és Társa Kft.

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám:12020830-2-43

Tartalomjegyzék

	oldal
Független könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi éves költségvetési beszámoló vizsgálatáról	3
Független könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi Vagyonkimutatásról	9
Független könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezetről	11

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannaagyorgy@t-online.hu

Tel: 36 (1) 226-2254
+36(30) 9345-300

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (Önkormányzat) 2019. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a

- 2019. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben

a teljesített bevételek főösszege	30 131 839 092 Ft,
a teljesített kiadások főösszege	21 752 740 025 Ft,

- 2019. évi maradvány kimutatásból, amelyben

az összes maradvány	8 379 099 067 Ft,
mely összegből a	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege	653 565 624 Ft,
szabad maradvány összege	7 725 533 443 Ft

további adatszolgáltatásokból (elszámolásokból), valamint a

- 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az

eszközök és források egyező végösszege	101 381 453 448 Ft,
a mérleg szerinti eredmény	1 287 342 252 Ft,

és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

A vizsgálat kiterjedt az Önkormányzat és Intézményei adatait összevontan tartalmazó – önkormányzati szintű – mérleg, költségvetési jelentés, eredménykimutatás, valamint a maradványkimutatás, és a kiegészítő melléklet ellenőrzésére.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (Áhsz.) alapján az Önkormányzat és Intézményei a 2019. évi éves költségvetési beszámolóit elkészítették, melyek alapját képezték az Önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetének.

Az éves költségvetési beszámoló részeit alkották a költségvetési számvitel alapján a költségvetési jelentés, a maradvány-kimutatás, személyi juttatások és létszám alakulását bemutató kimutatások, illetve a pénzügyi számvitel alapján a mérleg, eredménykimutatás, és a kiegészítő melléklet.

A pénzügyi számvitel alapján előállított űrlapok a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását is mutatják.

A helyi önkormányzatnak a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját úgy kell előterjesztenie, hogy az a költségvetési évet követő évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen (Áht. 91. §. (1) bekezdés).

A könyvvizsgálói jelentés lezárásának időpontjáig (2020. április 8.) még nem jutott tudomásunkra olyan információ, mely szerint a Magyar Allamkincstár (a továbbiakban: MÁK) szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést tervezne a 2019. évi éves költségvetési beszámolóra vonatkozóan. Megjegyezzük, hogy a 2019. évben sem történt külön MÁK ellenőrzés.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívó megjegyzéseket megalapozó megállapítások

1. A 2019. évi beszámoló előirányzati és tényleges teljesülései értékadataiban csapodnak le azok a kedvezőtlen körülmények hatásai, amelyeket a 2019. évi költségvetés elfogadása körüli hosszadalmas, több mint hét hónapot meghaladó Képviselő-testületi tárgyalási, illetve elfogadási időszak elhúzódásai jellemeztek. Az alapvetően a működés biztonságát szem előtt tartása mellett az év jelentős részében megtorpantak az eredeti költségvetésben elhatározott beruházások, felújítási, egyéb felhalmozási célú fejlesztések. Az éves előirányzat elfogadása körüli – Képviselőtestületen belüli ellentmondások – kihatással voltak az önkormányzathoz tartozó intézmények és gazdasági társaságok tervezési munkálataira, az elmaradt döntések hiányában való gazdálkodásra is. A 2019. október hónapban elfogadott költségvetés következtében nem maradt idő elég idő bepótolni az elmaradt döntéseket, így ennek a következménye a magas szabad költségvetési maradvány.
2. Már most látszik az, hogy a 2020. évi tekintetében folyamatos korrekcióra fog szorulni a költségvetés a Koronavírus-járvány miatt szinte 100 %-osan bekövetkező bevételek (elsősorban adóbevételek) csökkenése miatt, de várhatóan visszaesés fog mutatkozni az értékesítésre tervezett ingatlanok bevételi alakulásában is. Megfontolt költségvetési tervezés válik szükségessé az önkormányzati feladatok 2020. évi megítélésében és hozzájuk

kapcsolódó pénzeszközök biztosításában, mindez elővetíti annak követelményét, hogy a 2020. évi eredeti költségvetés nyomatékos újra fogalmazása válik szükségessé.

3. Előjáróban messzemenőleg elismerve azt, hogy a Közgazdasági Főosztály – akinek feladatkörébe tartozik többek között az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számviteli nyilvántartásainak vezetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás előkészítése – feladatát magas szintű hozzáértéssel, megfelelő képzettséggel és költségvetési pénzügy-számvitel szakma iránti elkötelezettséggel látja el. Továbbá az is megállapítható, hogy a 2015. évtől végzett éves könyvvizsgálatok sem tártak fel olyan körülményeket, amelyek lényeges hibát, hiányosságot feltételeztek volna. (Ebben a munkában segítette a Főosztályt a könyvvizsgálat évközi jelenléte is.)

Tárgyilagosan szükséges viszont megjegyezni, hogy könyvvizsgálás hatóköre – még amellet is, hogy az év során folyamatos jelen volt mind a Hivatal, mind más intézménynél és egyes gazdasági társaságnál – a Koronavírus-járvány miatt 2020. I. negyedévében erősen behatárolódott. A „home office” rendszerben végzett könyvvizsgálás így alapvetően a rendelkezésre bocsátott dokumentumok átvizsgálására tudott csak szorítkozni és nem volt lehetősége mélyebb – esetleg alapidokumentum mélységű ellenőrzések elvégzésére.

Mindezek alapján kötelességünk megjegyezni, hogy amennyiben olyan tény jut tudomásunkra, amely alapvetően ellehetetlenítené a jelen könyvvizsgálói véleményt, akkor ennek visszavonása válik szükségessé és új Könyvvizsgálói Vélemény megadására kerül sor.

Figyelemfelhívó megjegyzések

Véleményünk korlátozása nélkül jelezzük, hogy

Jelentésünk az Önkormányzat és Intézményei által összeállított és feladott beszámolókon alapul, melynek lezárásakor a MÁK által elfogadott konszolidált beszámoló még nem állt rendelkezésre.

Várhatóan ez a jóváhagyási hiányosság nem fog – esetleg jelentősnek számítható – változásokat okozni az önkormányzat költségvetési beszámolójában.

(A 2018. évi konszolidált beszámoló MÁK általi elfogadását követően a szükséges korrekciók mértéke 25 188 860 Ft volt.)

Az önkormányzati alapítású 100 %-os gazdasági társaságok közül Palota Holding Zrt-t, a Palota 15 Kft-t az Állami Számvevőszék ellenőrizte, melynek megállapításaiból a szükség szerinti korrekciók végrehajtásra kerültek. A Palota Holding Zrt. önkormányzati szintű belső ellenőrzése által végzett vizsgálati jelentés ugyan jelen időszakban kerül véglegesítésre, viszont a tervezeti formában megismertek alapján már korábban elkezdődtek a hibák, hiányosságok kiküszöbölése.

Előrelépés állapítható meg az elmúlt évi könyvvizsgálat során megállapított felújítások-karbantartások számviteli előírások megalapozottabb szétszalazása terén, viszont változatlanul további lépéseket kívánnak a Palota Holding Zrt. általi (felújítás-karbantartás) szétbontások kimunkálásai. Az önkormányzati lakásokon végzett beruházások és felújítások számviteli kormányrendelet szerinti megállapításánál még mindig számos hiányosság állapítható meg. Ilyenek a bontási költségek bekerülési értékbe történő beszámítása, a felújítások jelentős mértékben tartalmaznak javítási költségeket, melyek utólagos javítása a beszámoló készítés időszakában nem volt javítható. A lakások felújításánál rendszeresen előfordultak a beépített

szekrények, fürdőszoba tartozékok (mosdók, kádak stb.) cseréje, de részleges selejtezések ezekben az esetekben nem történtek meg. Általános probléma volt, hogy az érintésvédelmi felülvizsgálatokat következetesen felújításnak számolták el, karbantartás helyett. A beruházások és felújítások között is történtek téves besorolások. Ezek utólag már nem javíthatóak, de a bekerülési értéket nem érintették.

A Répszolg. Kft. által végzett útfelújítások, útépitéseknél a Közgazdasági Főosztály munkatársai utólag tételesen javították a gazdasági társaság által adott elszámolások alapján a beruházás és felújítás bekerülési értékét.

Változatlanul nem megoldott a maradványkimutatásban megállapított maradvány összegének és a tényleges, korrigált pénzkészlet közötti eltérés rendezése.

Ez az eltérés érinti a Csokonai Kulturális Központot és az Önkormányzatot is. Ennek rendezése kizárólag a Pénzügyminisztérium engedélyével lehetséges, amelyet – a korábbi állásfoglaláskérések ellenére – még mindig nem lehetett megkapni. Ebben az ügyben az Önkormányzat minden lehetséges fórumon megtette a szükséges lépéseket, de az engedély megadása nem a hatáskörébe tartozik. A Csokonai Kulturális Központ esetében arra kell a gazdálkodás során figyelni, hogy 2 068 904 Ft maradvány nem használható fel, ennek nincs meg a korrigált pénzkészletben a fedezete.

Az Önkormányzat esetében fordított a helyzet, itt lehetőség lenne több maradvány felhasználására, ami a Pénzügyminisztérium vonatkozó állásfoglalása alapján megtehető lenne, de a szabályos elszámolás itt szükséges.

A könyvvizsgálat év közben történt ellenőrzése során áttekintette tételesen a 2019. november hónap banki és pénztári bizonylatait. Itt több tételnél felmerült a nem megfelelő rovatok alkalmazása. Például: kommunikációs szolgáltatást egyéb szolgáltatási kiadásokra, kommunikációs tanácsadást szintén egyéb szolgáltatási kiadásokra számoltak el. A jövőben a kiadások elszámolásánál a megfelelő rovatok alkalmazására kell törekedni. Ezek a hibák már nem javíthatók a 2019. évi költségvetési számvitelben, de mivel a tételek a dologi kiadások körébe tartoznak így a gazdálkodási szabályok szabályosságát sem érintették.

Folyamatos figyelmet igényel a 2020. évre tervezett adóbevételek befolyása, azok rendszeres figyelemmel kísérése, különösen a Koronavírus-járvány miatt bevétel kiesések miatt.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás (a működés) folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért. [Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizgálat egésze során.

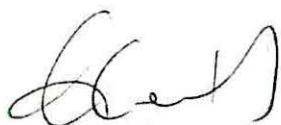
Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk;
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét;
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a működés folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a működés folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a működés folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2020. április 8.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
ktgvetési min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám:12020830-2-43

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgvorgy@t-online.hu

Tel: 36 (1) 226-2254
+36(30) 9345-300

ikt.sz.: hgy/11/b/2020/xv

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

a

Vagyonkimutatásról

A vagyonkimutatás tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő teljes vagyoni kört.

- A vagyonrendelet kerül meghatározásra, hogy melyek azok a vagyonelemek, amelyeket be kell vezetni a vagyonkimutatásba, és azokat milyen elvek és módszer szerint kell szerepeltetni, továbbá milyen azonosító tartalmakat kell biztosítani ahhoz, hogy megfelelően megalapozottak legyenek a közölt értékek, továbbá vagyonrendelet felsorolja, hogy milyen nagy értékű ingóságokat (muzeális tárgyak, pénzügyi befektetések, kiemelten magas értékű informatikai eszközök) kell tételesen felsorolni a leltárban,
- a vagyonkimutatásban az ingatlanok helyrajzi számonként kerültek rögzítésre, egyeztetésük a hivatalos földhivatali nyilvántartásokkal, számviteli nyilvántartásokkal kötelező,
- A leltározás során került sor a vagyonelemek leltárívekre történő felvezetéséről, melynek megtörténtét jegyzőkönyv tanúsítja.

A vagyonkimutatás felépítése támogatja a vagyoni kör változásának követését, azaz

- Érvényesíti a vagyonkimutatására a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt szerkezetet,
- minden vagyonelemhez hozzárendeltek egy önkormányzaton belüli egyedi azonosítót,
- az egyedi azonosító folyamatos sorszám, korábban felhasznált sorszámot nem lehet újra kiadni,
- a vagyonkimutatás felépítése strukturált, azaz kisebb csoportokra bontja a vagyoni kör felsorolását,
- a vagyonkimutatáson belül kialakított csoportokhoz azonos mennyiségi értékegységek tartoznak, így a méretekre, mennyiségre jellemző adatok egyeztetése biztosított,
- a vagyonkimutatásban külön fő csoportokat képeztek a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, valamint a forgalomképes vagyoni körnek,
- a vagyonkimutatásban eladás, átadás, megszűnés esetén az egyedi azonosító szerepel,
- a vagyonkimutatást rendszeresen egyeztetik a vagyonszámlákban szereplő adatokkal, illetőleg a kapcsolódó hivatalos statisztikai jelentésekkel.

A vagyonkimutatás aktualizálásának rendje biztosított:

- a vagyonrendelet kijelölte a vagyonkimutatás vezetéséért, összeállításáért felelős szervezetet, kijelölt munkatársat, felelősségi jogköröket,
- a vagyonkimutatás vezetéséért felelős szervezeti egységnél a vagyonkimutatás változását érintő dokumentumok iktatási, nyilvántartási rendje biztosítja az alapidokumentumok előkereshetőségét,
- belső szabályzat rendelkezik arról, hogy a kezelő szervezeteknek, vagy bármely más érintettnek milyen bizonylaton, mikor, milyen jellegű változást kell jelenteniük, mi a feladatuk a vagyonkimutatással kapcsolatban,
- a kezelő szervezetek az év végén nyilatkoznak arról, hogy az általuk kezelt vagyoni kört érintően változás nem történt, illetőleg a változást a vonatkozó bizonylatokon jelentették,
- a vagyonkimutatás (fed)lapján a leltár összeállításáért felelős szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata és aláírása szerepel, miszerint a vagyonkimutatás megfelel a valóságnak, az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak,
- a vagyonkimutatás a leltárkimutatások, az ingatlankataszter-nyilvántartás és a mérlegben kimutatott eszközök, értékadatok egyezősége biztosított.

A vagyonkimutatást megfelelő adatbázis támasztja alá, a teljesség és valódiság biztosítása érdekében.

- a vagyonkimutatás elkészítéséhez napra készen belső nyilvántartás áll rendelkezésre, és abban kialakítva a munkamenetekhez kapcsolódó adatbázisok, azok felhasználási módszerei,
- a programban tárolt adatok, a változásokat jelentő kódrendszer megfelelő módon biztosítja a vagyoni kör alakulásának követését.


A vagyonkimutatás nyilvánosságra hozatala, hozzáférhetősége kellően biztosított.

- a vagyonkimutatást, amelyet meghatározott időközönként frissítenek, csatolják a zárszámadáshoz,
- minden képviselő részére megküldésre kerül.

Annak ellenére, hogy a Hivatal kezeli az Önkormányzat és a Hivatal ingatlanállományát, célszerű lenne megfontolni a Vagyonrendelet abbéli kiterjesztését, hogy egységes rálátás lehessen biztosítani mindazon ingatlanállományról, amelyet az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények és a Gazdasági Társaságok külön-külön vezetnek számviteli nyilvántartásaikban.

Budapest, 2020. április 8.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György

ügyvezető igazgató

1221 Budapest, Arany J. út 62.

nyilvántartásbavételi szám: 000153

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J. u. 62.

Adószám: 12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György

kamarai tag könyvvizsgáló

1221 Budapest, Arany J. út 62.

kamarai tagsági szám: 003388

ktgvetési min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.

Tel: 36 1) 226-2254

E-mail: hannakgvorgy@t-online.hu

+36(30) 9345-300

kt.sz.: hgy/11/c/2020/xv

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviselő-testülete részére
a 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezetről

Vélemény

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2020. április 14-i Polgármesteri jóváhagyásra előterjesztett – rendelettervezetet (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összége 30 131 839 092 Ft, a teljesített kiadások összége 21 752 740 025 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 2019. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az állam-háztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelettervezet általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték a Figyelemfelhívó megjegyzéseket megalapozó megállapítások 3. pontjában leírtak mellett is elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátottunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás

állítás. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a működés folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,

beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 8.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám:12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
ktgvetési min.sz.: KM 000314