

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület/ Bizottság*

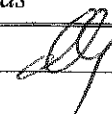
2017. év december hónap 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

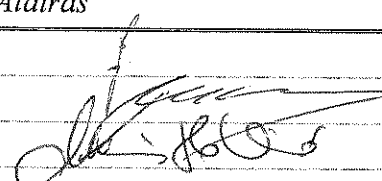
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

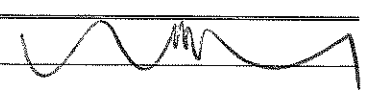
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ**Javasolt meghívott:** könyvvizsgálóA határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / <u>minősített többség</u>*		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42.§ 1. pont	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az Áht. 24. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint került összeállításra Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletervezete.

A költségvetési rendeletervezet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

A 2018. évi gazdálkodás és finanszírozás alapját az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározott feladatfinanszírozási rendszer képezi. Ennek keretében az önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását feladatalapú támogatás, vagy pedig azok ellátásához a feladat, vagy a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok alapján kiszámított támogatás biztosítja.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **költségvetési bevételi előirányzatok között kerültek megtervezésre** a helyi adó bevételek, az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, ezenkívül elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei.

A 2017. évi maradvány összegét előzetes becslések alapján 2.277.000 eFt értékben szerepeltettük a költségvetésben mint belső finanszírozás.

Az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése céljából a megjelenő pályázati lehetőségeket az önkormányzat folyamatosan vizsgálja.

A **költségvetési kiadások között kerültek megtervezésre** az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, az általános tartalék és az egyéb céltartalékok, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az ezekhez a projektekhez kapcsolódó önrészek előirányzatai.

A források számbavételét követően a kiadások tervezése a pénzügyi és likviditási stabilitás megteremtése és fenntartása mellett a következő elvek figyelembevételével történt.

A költségvetési rendeletben meghatározott, a helyi közügyekkel kapcsolatos önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyezteti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított céltartalékok terhére került megtervezésre.

A 2018. évi költségvetési kiadások meghatározásakor az intézményhálózat és a városüzemeltetés zavartalan működésének biztosítása volt az egyik fő szempont, takarékos és hatékony gazdálkodás mellett. Az intézmények működőképességének megőrzéséhez és a törvényben foglalt kötelezettségek betartásához szükséges támogatások mértéke egyeztetést követően került megállapításra.

A személyi juttatások előirányzatának növekedését a minimálbér, ill. a garantált bérminimum 2018. január 1-től történő továbbnövekedése indokolja. Ehhez kapcsolódóan kiegészítő támogatásban részesül az önkormányzat. A munkáltatói terhek mértéke 2018-ban az előző évhez képest 2,5 százalékponttal csökken (19,5 %-ra), melynek hatása a munkabér növekedéséből adódó terhet mérsékli.

A rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidők betartása érdekében tartalmazza, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeinek a kerület helytörténeti gyűjteményének otthont adó telephelyei Tomory Lajos Múzeum néven önálló költségvetési szervvé alakulnak, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az újonnan alapított költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének időpontját követően a Tomory Lajos Múzeum költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő - megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával.

Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési hiány nem került tervezésre.

Önkormányzatunk 2008. december 8-án határozott időre szóló megállapodást kötött a PLERSPORT Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév Sport Kft.-vel a fővárosban, azon belül elsődlegesen Budapest XVIII. kerületében a kézilabda sportág támogatása, fejlesztése, a kerület, az Önkormányzatot reprezentáló minőségi élsport fenntartása, utánpótlás-nevelés, illetve a nemzeti bajnokságban szereplő csapatok működtetése céljából, amelyek alkalmasak a főváros és a kerület tanuló ifjúságának, felnőtt lakosságának mind nagyobb számban való bekapcsolódására és szórakoztatására. Az önkormányzattal kötött korábbi megállapodásokat új támogatási szerződések megkötése követte, a 104/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat értelmében 2016. június 30. napjáig; a 299/2016. (VI.28.) Képviselő-testületi határozattal 2017. december 31. napjáig. Az Önkormányzat, elismerve a társaság tevékenységét, a 2016. július 12. napján kelt, 2017. december 31-ig szóló támogatási szerződést meg kívánja hosszabbítani 2018. december 31. napjáig.

A rendeletervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a szükséges felhatalmazásokat, hatáskör átruházásokat a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében.

Az előterjesztést a szakmai bizottságok megtárgyalják, a bizottsági határozatok ismertetésére a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy további kiadási előirányzatra vonatkozó módosítási javaslat csak a bevételi forrás vagy az átcsoportosításra javasolt kiadási előirányzat megjelölésével tehető.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Képviselő-testület ennek a kötelezettségének a rendeletervezet 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően tesz eleget, amely az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A rendeletervezetet az önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleményét legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen fogjuk ismertetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. Határozati javaslatról a 2018. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat és rendeletalkotási javaslat elfogadására.

1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletervezet 13. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határidő: 2017. december 14.

Felelős: polgármester

1. Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2017. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2018. január 01.

Felelős: polgármester

2. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható keresetkiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére adható eredményességi pótlék Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2018. január 01.

Felelős: polgármester

3. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a PLER Kézilabdasporthoz Kft.-vel 2016. július 12. napján megkötött – a 299/2016. (VI. 28.) számú határozattal jóváhagyott – támogatási szerződést 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának elkészítésére, valamint aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2017. november 30.

Ughy Attila
polgármester

- Mellékletek: 1. Rendelettervezet
2. Előzetes hatásvizsgálati lap
3. Keresetkiegészítés, eredményességi pótlék fedezete

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ide értve a Polgármesteri Hivatalt is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszeget	19 071 789 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszeget	19 071 789 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	16 708 826 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 985 826 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 2 277 000 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 218 019 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 058 981 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 362 963 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	2 277 000 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2017. évi maradvány igénybevételel történik.

(3) A 2018. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	100 000 ezer Ft
b) céltartalékok	3 158 188 ezer Ft

(4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződése szolgál.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett, az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel érvényben levő 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.



3. A költségvetési rendelet tartalma

3.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési (Humán céltartalékok külön részletezve) és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. alapján a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

6.§ Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

7.§ (1) A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

8.§ A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

9.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményei a tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás után használhatják fel.

(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény (óvoda) intézményvezetőjének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete szerint számított intézményvezetői pótlékának mértéke 90.000,-Ft (49,261 %).

10.§ (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2017. évi maradványt az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

11.§ Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.



12.§ A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

13.§ Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

14.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió Ft értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió Ft erejéig terjedhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió Ft értékhatárig.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeinek a kerület helytörténeti gyűjteményének otthont adó telephelyei Tomory Lajos Múzeum néven önálló költségvetési szervvé alakulnak, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az újonnan alapított költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének időpontját követően a Tomory Lajos Múzeum költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak - a jogszabályi határidőn belül történő - megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával.

(5) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria rendszer működik. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

16.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 48.650,-Ft. Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 48.650,-Ft.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.



17.§ A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

5. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2017. december 14.

dr. Molnár Idikó
címetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni.



2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 17. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 3. § (1) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az óvodák intézményvezetői pótlékának mértékét.

A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2017. évi maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését.

A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában meghatározott esetekben beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségi végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla hozzájárulás havi mértékét.

A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18. § -hoz: A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2017. december 14.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester



Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6. Beruházások, felújítások részletezése	11
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12
8. Egyéb működési célú támogatások	13
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
10. Intézményi bevételek	16
11. Intézményi kiadások	17
12. Előirányzat felhasználási ütemterv	19
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	20
14. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	21
15. Közvetett támogatások	22
16. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	23
17. Létszámadatok	26
18. Az Önkormányzat 2018. évi működési és ágazati feladatainak támogatása	27

Szöveges kiegészítés

MELLÉKLETEK

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884	1 886 884		
		Önkormányzat	1 886 884	1 886 884		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	1 090 002	1 090 002		
		Önkormányzat	1 090 002	1 090 002		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980		
		Önkormányzat	40 980	40 980		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+3)	Összesen	3 017 866	3 017 866		
		Önkormányzat	3 017 866	3 017 866		
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500	11 500	3 000	
		Önkormányzat	3 000		3 000	
		Intézmények	11 500	11 500		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+5)		Összesen	3 032 366	3 029 366	3 000	
		Önkormányzat	3 020 866	3 017 866	3 000	
		Intézmények	11 500	11 500		
6.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 571 000	2 571 000		
	ebből:	Önkormányzat	2 571 000	2 571 000		
	Építményadó		1 184 000	1 184 000		
	Telekadó		1 387 000	1 387 000		
7.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000	7 680 000		
	ebből:	Önkormányzat	7 680 000	7 680 000		
	Iparűzési adó		7 680 000	7 680 000		
8.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209		
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038		
	ebből:	Önkormányzat	1 038	1 038		
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038		
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000		
II. Közhatalmi bevételek (6+...+10)		Összesen	10 538 247	10 538 247		
		Önkormányzat	10 538 247	10 538 247		
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428	45 648	16 780	2 000
		Önkormányzat	10 900	9 900	1 000	
		Intézmények	53 528	35 748	15 780	2 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150	
13.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515	562 515		
		Önkormányzat	562 515	562 515		
14.	Ellátási díjak	Összesen	452 707	452 707		
		Intézmények	452 707	452 707		
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	134 194	131 884	2 310	
		Intézmények	134 194	131 884	2 310	
16.	Egyéb működési bevételek	Összesen	155 940		155 940	
		Önkormányzat	155 940		155 940	
III. Működési bevételek (11+...+16)		Összesen	1 393 934	1 192 754	199 180	2 000
		Önkormányzat	739 355	572 415	166 940	
		Intézmények	654 579	620 339	32 240	2 000
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	103 779		103 779	
		Önkormányzat	103 779		103 779	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17)		Összesen	103 779		103 779	
		Önkormányzat	103 779		103 779	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	15 068 326	14 760 367	305 959	2 000
		Önkormányzat	14 402 247	14 128 528	273 719	
		Intézmények	666 079	631 839	32 240	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási feladat
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
19.	Maradvány igénybevétele	Összesen	218 019		218 019	
		Önkormányzat	201 019		201 019	
		Intézmények	17 000		17 000	
20.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 216 950	8 216 950		
		Intézmények	8 216 950	8 216 950		
21.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950		
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950		
VI. Működési finanszírozási bevételek (18+...+21)		Összesen	303 982	85 963	218 019	
		Önkormányzat	-7 929 968	-8 130 987	201 019	
		Intézmények	8 233 950	8 216 950	17 000	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 372 308	14 846 330	523 978	2 000
		Önkormányzat	6 472 279	5 997 541	474 738	
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000	
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (22)		Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000	
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000	
23.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	207 000	32 000	175 000	
		Önkormányzat	207 000	32 000	175 000	
24.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000	
		Önkormányzat	40 000		40 000	
IX. Felhalmozási bevételek (23+24)		Összesen	247 000	32 000	215 000	
		Önkormányzat	247 000	32 000	215 000	
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (25)		Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	1 640 500	1 370 500	270 000	
		Önkormányzat	1 640 500	1 370 500	270 000	
26.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 058 981		2 058 981	
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (26)		Összesen	2 058 981		2 058 981	
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 699 481	1 370 500	2 328 981	
		Önkormányzat	3 699 481	1 370 500	2 328 981	
XIV. Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	19 071 789	16 216 830	2 852 959	2 000
		Önkormányzat	10 171 760	7 368 041	2 803 719	
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti el.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Személyi juttatások		Összesen	5 638 621	5 114 417	522 507	1 697
		Önkormányzat	324 935	132 227	192 708	
		Intézmények	5 313 686	4 982 190	329 799	1 697
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	1 187 101	1 072 691	114 079	331
		Önkormányzat	91 841	65 841	26 000	
		Intézmények	1 095 260	1 006 850	88 079	331
III. Dologi kiadások		Összesen	3 510 673	3 028 173	481 319	1 181
		Önkormányzat	1 086 460	684 565	401 895	
		Intézmények	2 424 213	2 343 608	79 424	1 181
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	101 500	101 500		
		Önkormányzat	101 500	101 500		
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	815 000	815 000		
		Önkormányzat	815 000	815 000		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	47 700	46 700	1 000	
		Önkormányzat	47 700	46 700	1 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 267 312	2 909 312	358 000	
		Önkormányzat	3 267 312	2 909 312	358 000	
4.	Tartalékok	Összesen	718 438	301 420	417 018	
	Általános tartalék	Önkormányzat	100 000	100 000		
	Működési céltartalékok	Önkormányzat	618 438	201 420	417 018	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)		Összesen	4 848 450	4 072 432	776 018	
		Önkormányzat	4 848 450	4 072 432	776 018	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)		Összesen	15 286 345	13 389 213	1 893 923	3 209
		Önkormányzat	6 453 186	5 056 565	1 396 621	
		Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 216 950	8 216 950		
		Önkormányzat	8 216 950	8 216 950		
6.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950		
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+6+7)		Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	15 372 308	13 475 176	1 893 923	3 209
		Önkormányzat	6 539 149	5 142 528	1 396 621	
		Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724	220	4 504	
		Intézmények	4 724	220	4 504	
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	651 967	493 700	158 267	
		Önkormányzat	651 967	493 700	158 267	
10.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702		6 702	
		Önkormányzat	2 158		2 158	
		Intézmények	4 544		4 544	
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889		17 889	
		Önkormányzat	6 000		6 000	
		Intézmények	11 889		11 889	
12.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949	133 360	50 589	
		Önkormányzat	178 236	133 300	44 936	
		Intézmények	5 713	60	5 653	
IX. Beruházások (8+...+12)		Összesen	865 231	627 280	237 951	
		Önkormányzat	838 361	627 000	211 361	
		Intézmények	26 870	280	26 590	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
13.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496	
		Önkormányzat	125 984	125 984		
		Intézmények	31 496		31 496	
14.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504	
		Önkormányzat	34 016	34 016		
		Intézmények	8 504		8 504	
X. Felújítások (13+14)		Összesen	200 000	160 000	40 000	
		Önkormányzat	160 000	160 000		
		Intézmények	40 000		40 000	
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000	
16.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000		
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500	
		Önkormányzat	78 500		78 500	
18.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664	
		Önkormányzat	2 539 750	2 388 086	151 664	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+18)		Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164	
		Önkormányzat	2 634 250	2 394 086	240 164	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525	
		Intézmények	66 870	280	66 590	
XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások		Összesen				
		Önkormányzat				
		Intézmények				
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115	
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525	
		Intézmények	66 870	280	66 590	
XV. Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209
		Önkormányzat	10 171 760	8 323 614	1 848 146	
		Intézmények	8 900 029	8 332 928	563 892	3 209

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások		
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 032 366
2.	Közhatalmi bevételek	10 538 247
3.	Működési bevételek	1 393 934
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 779
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	15 068 326
6.	Személyi juttatások	5 638 621
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 101
8.	Dologi kiadások	3 510 673
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500
10.	Egyéb működési célú kiadások	4 848 450
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	15 286 345
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	-218 019
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 363 500
14.	Felhalmozási bevételek	247 000
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	1 640 500
17.	Beruházások	865 231
18.	Felújítások	200 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	3 699 481
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-2 058 981
III. Finanszírozási bevételek és kiadások		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963
23.	Működési maradvány igénybevétele	218 019
24.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 058 981
25.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + ... + 24)	2 362 963
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963
27.	Finanszírozási kiadások összesen (=26)	85 963
28.	Finanszírozási egyenleg (25 - 27)	2 277 000
Összesen (I + II + III)		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 25)	19 071 789
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 27)	19 071 789
31.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 28)	0

		Eredeti ei.
Működési céltartalékok összesen (I+II):		718 438
I.	Általános tartalék	100 000
II.	Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	618 438
1.	Katasztrófavédelem	2 000
2.	Önkormányzati nagyrendezvények	25 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	10 000
4.	Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000
5.	Kerületi egyházak támogatása	14 000
6.	Pedagógiai innováció	20 000
7.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000
8.	Sportrendezvények	16 000
9.	Decathlon pályázati támogatás	3 000
10.	Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000
11.	Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000
12.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200
13.	Iskolai síoktatás	2 200
14.	Korcsolyaoktatás	1 350
15.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000
16.	Pedagógus béremelés 2018.09.01-től	10 131
17.	Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525
18.	Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
19.	SULPITER projekt	15 772
20.	Humán céltartalékok	412 260

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+22):		2 539 750
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000
3.	Társasházi felújítások	10 000
4.	Fejlesztési tartalék	893 253
5.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000
6.	Városgazda XVIII. kerület NZrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000
7.	Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000
8.	Otthon Melege Program	8 000
9.	KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403
10.	VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700
11.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706
12.	Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024
13.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	450 000
14.	Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000
15.	BMX pálya építése	15 628
16.	MLSZ labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350
17.	ASP pályázat	4 616
18.	Műemléki Keret - Herrich-Kiss Villa	11 300
19.	Kubinyi Ágoston Program - Tomory Lajos Múzeum	3 000
20.	LAirA projekt	35 703
21.	eCentral projekt	48 067
22.	Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000

Humán céltartalékok - részletező tábla

		Eredeti ei.
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)		412 260
I.	Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)	126 045
1.	Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000
2.	Balatonakali tábor működtetése	1 000
3.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000
4.	Ifjúságpolitikai Alap	10 000
5.	Művelődési tartalék	15 000
6.	Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	5 000
7.	Jövedelem kompenzáció	45
8.	Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500
9.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	8 500
10.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000
11.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000
12.	Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000
13.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000
14.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000
15.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	11 000
16.	Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000
17.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása (2018. 09. 01-től)	9 000
II.	Szociális szakterület (1+...+16)	151 206
1.	Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000
2.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50
3.	Napközis tábor	13 000
4.	Kegyeleti feladatok	3 500
5.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120
6.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
7.	Nyugdíjas Akadémia	8 000
8.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000
9.	Egészségpolitikai Támogatási Alap	8 000
10.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500
11.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000
12.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000
13.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000
14.	Gólyahír program	7 936
15.	Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000
16.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000
17.	Hűségjutalom - Egészségügy	1 000
III.	Egyéb tartalékok (1+...+7)	135 009
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000
2.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	13 521
3.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498
4.	Kitüntetések	40 000
5.	Önkormányzati nagyrendezvények	39 990
6.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	233 000	15 500	197 500	20 000
2	Parképítés	251 000	15 000	171 000	65 000
3	Környezetvédelem	117 000	97 000	20 000	
4	Közműfejlesztés	115 000	12 500	82 500	20 000
5	Magasépítés fejlesztés	373 500	81 500	242 000	50 000
6	Ingatlankezelés	62 700	57 700		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	62 000	62 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	29 040	13 040	16 000	
9	Lakásgazdálkodás	109 760	10 760	99 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 353 000	365 000	828 000	160 000
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése				
101	Úttervezés	13 000	13 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	40 000		40 000	
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	10 000			10 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	1 000	1 000		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	500	500		
106	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	35 000		35 000	
107	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	70 000		70 000	
108	Akadálymentes parkolók építése	500		500	
109	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000		
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000	
111	Korpona utca vízvezetés	3 000			3 000
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése	1 500		1 500	
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés	5 000		5 000	
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	500		500	
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	10 000		10 000	
116	Selmecebánya utca parkolási és vízvezetési problémák	7 000			7 000
117	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése II. ütem	30 000		30 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	233 000	15 500	197 500	20 000
2	Parképítés				
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000			10 000
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	30 000		30 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000	
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000	
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000
210	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás I.ütem	18 000		18 000	
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000	
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000			4 000
215	Haladás -Balassa területfejlesztés I.ütem	10 000		10 000	
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000	
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000			3 000
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	40 000		40 000	
219	Lakatos telep kutya-futtató	4 000		4 000	
	Parképítés összesen:	251 000	15 000	171 000	65 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen 1 = 2+3+4	Dologi kiadások 2	Beruházások 3	Felújítások 4
3	Környezetvédelem:				
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakossági, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	15 000	15 000		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	25 000	25 000		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19 000	19 000		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500		
308	Ingtatlanok kényszertakarítása	500	500		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500		
311	Zöld óvoda, Zöld bölcsőde pályázat	2 000	2 000		
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000		
313	Szervezett zöldhulladék gyűjtés	500	500		
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000	
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000		
	Környezetvédelem összesen:	117 000	97 000	20 000	
4	Közműfejlesztés				
401	BKISZ -ből kimaradt utcák (engedélyes +kiv.terv)	1 000	1 000		
402	Ingtatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000			5 000
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	2 500		2 500	
410	Köz- és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000	6 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000		
413	Kaszás utca záportározók bővítése	3 000		3 000	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000		2 000	
415	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés II. ütem	6 000		6 000	
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000	
417	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	30 000		30 000	
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - vízvezetés	2 000		2 000	
419	Térfigyelő kamerák javítása	15 000			15 000
	Közműfejlesztés összesen:	115 000	12 500	82 500	20 000
5	Magasépítés fejlesztés				
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	10 000		10 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000		
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	15 000			15 000
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000
510	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	15 000			15 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
511	MLSZ műfüves sportpályák	15 000		15 000	
512	KEOP Járulékos költségek	5 000		5 000	
513	Béke téri rendelő felújítása	110 000		110 000	
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000	
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000	
516	Mocorgó Óvoda bővítése	30 000		30 000	
517	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000		15 000	
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	28 000		28 000	
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	2 000		2 000	
520	Vörösmarty Általános Iskola átjáró építése	4 000		4 000	
521	Rendőrkapitányság (Üllői út 436.) - Rekreációs és szociális helyiségek felújítása, kialakítása	5 000		5 000	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	373 500	81 500	242 000	50 000
6	Ingyenkezelés				
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	15 000		
602	Pavilonok bontása	700	700		
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila utca 11., Szélső utca stb)	2 000	2 000		
604	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000		
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000
	Ingyenkezelés összesen:	62 700	57 700		5 000
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok				
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500		
702	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	500	500		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZ-ek készítése	20 000	20 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	16 000		16 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000	
9	Lakásgazdálkodás				
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000	
902	Bérlakásokban vízórcsere	4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000		
906	Kényszerbérlet	760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000	

Beruházások		
		Összeg
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000
2.	Egyéb beruházások	37 231
Beruházások összesen (1+2)		865 231

Felújítások		
		Összeg
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000
Felújítások összesen (1+2)		200 000

		Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)		101 500
I.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	52 500
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	15 000
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000
4.	Egészségügyi települési támogatás	33 500
II.	Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	49 000
5.	Lakhatást segítő települési támogatás	34 000
6.	Köztetetés	5 000
7.	Települési hátralék támogatás	1 000
8.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	47 700
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	27 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél-pesti Régió	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	100 052
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 000
Városrehabilitáció18 ZRT.	96 000
Együttműködési megállapodások	319 460
Sportszervezetek	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800
Sportegyesületi támogatás	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000
MALÉV Sport Club	6 000
PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok	116 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440
Csoda-Bogár Fejlesztő Ház Óvoda	10 000
Kulturális szervezetek	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
 2018. évi költségvetés
 Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
 eFt

	Eredeti ei.
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000
Közalkalmazotti segély	3 800
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000
<i>Gép- és műszerbeszerzés</i>	<i>15 000</i>
<i>Műszaki felújítás, karbantartás és beszerzés</i>	<i>20 000</i>
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	43 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Intézményi bevételek

10. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Kötségvetési maradvány			Központi, irányító szervei támogatás			Működési és felhalmozási bevételek				
		1			2			3 = (1+2)			4			5			6 = (5)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500			620 339	32 240	2 000	631 839	32 240	2 000		17 000			8 216 950			8 848 789	49 240	2 000	8 900 029
GÉSZ	Eredeti ei.	11 500				32 240	2 000	11 500	32 240	2 000		17 000			2 058 025			2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
<i>GÉSZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.				620 339			620 339							6 158 925			6 779 264			6 779 264
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.				325 964			325 964							838 926			1 164 890			1 164 890
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.				161 618			161 618							1 911 741			2 073 359			2 073 359
<i>Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	Eredeti ei.				32 640			32 640							188 700			221 340			221 340
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.				450			450							332 661			333 111			333 111
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.				19 400			19 400							128 157			147 557			147 557
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.				29 251			29 251							197 578			226 829			226 829
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.				79 877			79 877							1 064 645			1 144 522			1 144 522
<i>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti ei.				87 357			87 357							3 121 027			3 208 384			3 208 384
<i>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.				2 464			2 464							97 565			100 029			100 029
<i>Pestszentlőrinci Csemete Óvoda</i>	Eredeti ei.				2 097			2 097							134 673			136 770			136 770
<i>Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda</i>	Eredeti ei.				6 426			6 426							144 962			151 388			151 388
<i>Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda</i>	Eredeti ei.				3 462			3 462							125 126			128 588			128 588
<i>Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda</i>	Eredeti ei.				1 328			1 328							164 254			165 582			165 582
<i>Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda</i>	Eredeti ei.				5 954			5 954							206 116			212 070			212 070
<i>Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti ei.				8 493			8 493							177 356			185 849			185 849
<i>Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda</i>	Eredeti ei.				7 967			7 967							242 073			250 040			250 040
<i>Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda</i>	Eredeti ei.				4 564			4 564							119 122			123 686			123 686
<i>Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti ei.				3 127			3 127							208 335			211 462			211 462
<i>Pestszentimrei Napsugár Óvoda</i>	Eredeti ei.				6 062			6 062							145 206			151 268			151 268
<i>Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda</i>	Eredeti ei.				4 396			4 396							171 176			175 572			175 572
<i>Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda</i>	Eredeti ei.				5 837			5 837							149 528			155 365			155 365
<i>Pestszentlőrinci Robogó Óvoda</i>	Eredeti ei.				3 944			3 944							162 064			166 008			166 008
<i>Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda</i>	Eredeti ei.				1 412			1 412							144 984			146 396			146 396
<i>Pestszentimrei Vackor Óvoda</i>	Eredeti ei.				2 431			2 431							113 767			116 198			116 198
<i>Pestszentlőrinci Vándor Óvoda</i>	Eredeti ei.				4 828			4 828							225 033			229 861			229 861
<i>Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda</i>	Eredeti ei.				6 674			6 674							112 792			119 466			119 466
<i>Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda</i>	Eredeti ei.				1 226			1 226							153 892			155 118			155 118
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.				4 665			4 665							123 003			127 668			127 668
<i>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</i>	Eredeti ei.				45 400			45 400							287 231			332 631			332 631
<i>Pestszentimrei Közösségi Ház</i>	Eredeti ei.				25 400			25 400							211 998			237 398			237 398
	Eredeti ei.				20 000			20 000							75 233			95 233			95 233

-16-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
		1	2		3			4 = (1+2+3)			5					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 122 822	329 799	1 697	225 880	88 079	331	204 682	79 424	1 181	8 332 648	497 302	3 209	280	26 590	
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926			6 779 264					
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270			1 164 890					
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490			2 073 359					
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145			221 340					
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376			333 111					
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216			147 557					
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606			226 829					
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147			1 144 522					
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810			3 208 384					
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820			100 029					
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884			136 770					
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431			151 388					
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149			128 588					
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324			165 582					
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347			212 070					
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571			185 849					
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780			250 040					
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691			123 686					
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334			211 462					
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297			151 268					
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466			175 572					
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676			155 365					
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652			166 008					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418			146 396					
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956			116 198					
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815			229 861					
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753			119 466					
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977			155 118					
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469			127 668					
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	186 062			37 213			109 356			332 631					
Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842			237 398					
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514			95 233					

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a .../2017. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		6			7 = (5+6)			8 = (4+7)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		40 000		280	66 590					
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		40 000		280	66 590					
GESZ	Eredeti ei.										
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.						6 779 264				6 779 264
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.						1 164 890				1 164 890
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						2 073 359				2 073 359
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.						221 340				221 340
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						333 111				333 111
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						147 557				147 557
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						226 829				226 829
Óvodák	Eredeti ei.						1 144 522				1 144 522
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.						3 208 384				3 208 384
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.						100 029				100 029
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.						136 770				136 770
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.						151 388				151 388
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.						128 588				128 588
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.						165 582				165 582
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.						212 070				212 070
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.						185 849				185 849
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.						250 040				250 040
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.						123 686				123 686
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.						211 462				211 462
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.						151 268				151 268
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.						175 572				175 572
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.						155 365				155 365
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.						166 008				166 008
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.						146 396				146 396
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.						116 198				116 198
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.						229 861				229 861
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.						119 466				119 466
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						155 118				155 118
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.						127 668				127 668
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						332 631				332 631
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.						237 398				237 398
							95 233				95 233

-18-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	2 277 000	2 277 000	1 471 612	602 003	641 586	3 019 153	2 187 845	1 674 452	778 642	45 007	55 216	1 255 187	91 398	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 032 366	252 697	252 697	252 697	252 697	252 698	252 698	252 697	252 697	252 697	252 697	252 697	252 697	3 032 366
Közhatalmi bevételek	10 538 247	88 322	124 047	1 207 660	3 070 460	155 335	464 245	143 920	295 461	1 163 475	2 583 322	156 756	1 085 244	10 538 247
Ebből: Építményadó	1 184 000	18 557	35 431	487 627	26 555	25 334	26 888	24 801	84 556	381 929	23 670	25 425	23 227	1 184 000
Telekadó	1 387 000	21 739	41 506	571 232	31 108	29 678	31 498	29 053	99 053	447 412	27 728	29 784	27 209	1 387 000
Iparüzési adó	7 680 000	41 859	43 943	46 986	2 997 560	93 086	398 452	82 661	103 447	274 546	2 491 439	81 380	1 024 641	7 680 000
Gépjárműadó	284 209	6 000	3 000	101 578	15 000	7 000	7 000	7 000	8 000	59 351	40 280	20 000	10 000	284 209
Idegenforgalmi adó	1 038			70	70	70	240	240	240	70	38			1 038
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	167	167	167	167	167	167	165	165	167	167	167	167	2 000
Működési bevételek	1 393 934	116 162	116 161	116 161	116 161	116 161	116 162	116 161	116 161	116 161	116 161	116 161	116 161	1 393 934
Működési célú átvett pénzeszközök	103 779	8 649	8 648	8 648	8 648	8 649	8 648	8 648	8 648	8 649	8 648	8 648	8 648	103 779
Működési finanszírozási bevételek	85 963	85 963												85 963
Felhalm.c.tám.Áht-n belülről	1 363 500				499 745	204 360	204 360	204 360	204 360	46 315				1 363 500
Felhalmozási bevételek	247 000		22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	22 454	22 455	247 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	300	300	300	300	300	10 200	10 200	3 900	3 300	300	300	300	30 000
Bevételek mindösszesen:	19 071 789	552 093	524 308	1 607 920	3 970 466	759 957	1 078 768	758 440	903 682	1 613 051	2 983 583	557 016	1 485 505	19 071 789
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	5 638 621	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 885	469 886	5 638 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 187 101	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	98 926	1 187 101
Dologi kiadások	3 510 673	186 703	149 362	298 724	313 661	313 661	280 716	327 174	313 661	314 525	394 945	318 817	298 724	3 510 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500	8 459	8 458	8 459	8 458	8 458	8 459	8 458	8 458	8 459	8 458	8 458	8 458	101 500
Egyéb működési célú kiadások	4 848 450	404 038	404 038	404 038	404 038	404 038	392 515	392 515	404 038	404 038	415 558	415 558	404 038	4 848 450
Működési finanszírozási kiadások	85 963	85 963												85 963
Beruházások	865 231	20 384	41 583	57 890	57 890	52 318	77 459	92 951	77 459	79 655	119 293	105 997	82 352	865 231
Felújítások	200 000			8 751	18 377	22 315	24 065	24 205	25 377	22 315	17 939	17 939	18 717	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250	83 124	221 665	221 665	221 665	221 665	240 137	240 137	239 514	205 040	258 609	285 227	195 802	2 634 250
Kiadások mindösszesen:	19 071 789	1 357 481	1 393 916	1 568 337	1 592 899	1 591 265	1 592 161	1 654 250	1 637 317	1 602 842	1 783 612	1 720 806	1 576 903	19 071 789
ZÁRÓ EGYENLEG		1 471 612	602 003	641 586	3 019 153	2 187 845	1 674 452	778 642	45 007	55 216	1 255 187	91 398		

19

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 536 247	10 536 247	10 536 247	10 536 247
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	809 515	809 515	809 515	809 515
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	11 347 762	11 347 762	11 347 762	11 347 762
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 673 881	5 673 881	5 673 881	5 673 881
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	5 673 881	5 673 881	5 673 881	5 673 881

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen 7 = (3+4+5+6)
		2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként *	865 231	0	0	0	865 231
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként *	200 000	0	0	0	200 000
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
	Összesen (I+...+V)	1 065 231	0	0	0	1 065 231

* Részletezés a rendelet 5. és 6. mellékleteiben.

2018. évi tervezet		Összeg
I.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
III.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (lakbér, közüzemi díj, egyéb szolgáltatások, késedelmi kamat elengedése polgármesteri, illetve bizottsági határozatok alapján)	1 344
Összesen:		1 344

V.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2018. évi adókedvezmény	2018. évi adómentesség
		Építményadó	71 323
	Telekadó	26 047	83 981
Összesen:		97 370	235 699

Hazai pályázatok

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			120 000		120 000	Pályázati kiadás		5 108	114 892		120 000
- költségvetésben szereplő összeg			120 000		120 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 108	114 892		120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		11 557	139 706		151 263	Önerő		6 449	144 814		151 263
Összesen:		11 557	259 706		271 263	Összesen:		11 557	259 706		271 263

Havanna Piac közösségi célú megújítása

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			100 000		100 000	Pályázati kiadás		573	99 427		100 000
- költségvetésben szereplő összeg			100 000		100 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		573	99 427		100 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		1 600	67 024		68 624	Önerő		1 027	67 597		68 624
Összesen:		1 600	167 024		168 624	Összesen:		1 600	167 024		168 624

BMX pálya építése

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			20 000		20 000	Pályázati kiadás		13 400	6 600		20 000
- költségvetésben szereplő összeg			20 000		20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		13 400	6 600		20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		31 372	-4 372		27 000	Önerő		17 972	9 028		27 000
Összesen:		31 372	15 628		47 000	Összesen:		31 372	15 628		47 000

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			13 350		13 350	Önerő			13 350		13 350
Összesen:			13 350		13 350	Összesen:			13 350		13 350

-23-

Műemléki Keret 2016 - Herrich-Kiss Villa											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000	Pályázati kiadás			5 000		5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			5 000		5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			6 300		6 300	Önerő			6 300		6 300
Összesen:			11 300		11 300	Összesen:			11 300		11 300

Európai Unió pályázatok

SULPITER projekt											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		12 564	15 894	25 242	53 700	Pályázati kiadás	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		12 564	15 894	25 242	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	731	14 065	-122	-9 607	5 066	Önerő	109	3 191	1 096	670	5 066
Összesen:	731	26 629	15 772	15 635	58 766	Összesen:	731	26 629	15 772	15 635	58 766

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		146 819			146 819	Pályázati kiadás	5 938	66 247	74 634		146 819
- költségvetésben szereplő összeg		146 819			146 819	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	66 247	74 634		146 819
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	11 252	-78 740	122 403		54 915	Önerő	5 314	1 832	47 769		54 915
Összesen:	11 252	68 079	122 403		201 734	Összesen:	11 252	68 079	122 403		201 734

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	Pályázati kiadás		18 136	285 700	313 704	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		18 136	130 700	158 704	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-270 540	18 136	112 200	140 204		Önerő					
Összesen:	-270 540	18 136	285 700	313 704	617 540	Összesen:		18 136	285 700	313 704	617 540

-24-

ASP pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			4 000	4 519	8 519	Pályázati kiadás			4 616	3 903	8 519
- költségvetésben szereplő összeg			4 000	4 519	8 519	- pályázathoz kapcsolható kiadások			4 616	3 903	8 519
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			616	-616		Önerő					
Összesen:			4 616	3 903	8 519	Összesen:			4 616	3 903	8 519

LAirA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 792	230 937	258 411	81 664	584 805	Pályázati kiadás	61 898	230 221	234 249	58 436	584 805
- költségvetésben szereplő összeg	13 792	35 329	50 838	31 067	131 027	- pályázathoz kapcsolható kiadások	61 898	34 613	26 676	7 839	131 027
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778	- partnereknek továbbutalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	51 364	374	-23 582	-23 228	4 928	Önerő	3 258	1 090	580		4 928
Összesen:	65 156	231 311	234 829	58 436	589 733	Összesen:	65 156	231 311	234 829	58 436	589 733

eCentral projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	12 323	48 556	29 264	21 912	5 015	117 070	Pályázati kiadás	21 615	45 664	25 528	20 478	3 785	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	12 323	48 556	29 264	21 912	5 015	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	21 615	45 664	25 528	20 478	3 785	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	10 377	-489	-2 413	-552	-1 230	5 693	Önerő	1 085	2 403	1 323	882		5 693
Összesen:	22 700	48 067	26 851	21 360	3 785	122 763	Összesen:	22 700	48 067	26 851	21 360	3 785	122 763

-25-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2018. január 1.			Engedélyezett álláshelyek a Tomory Lajos Múzeum törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének időpontját követően		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	297,00	428,75	701,75	297,00	428,75	701,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00
II. GESZ	297,00	428,75	462,75	297,00	428,75	462,75
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	28,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ		5,00	68,50		5,00	68,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		19,00	18,50		16,00	9,75
28. Tomory Lajos Múzeum					3,00	8,75
29. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50

Képviselők:	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	784 814 400
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	276 360 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 946 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	386 515 200
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	139 650 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 473 000
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	159 532 867
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78 976 667
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	44 912 000
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	11 704 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 886 884 134
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 200 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	25 200 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	28 233 600
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	21 000 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	20 710 000
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 500 000
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 666 440
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 882 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	274 360 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	234 000 000
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	347 415
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	97 218 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	284 634 300
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 090 001 755
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 980 016
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	40 980 016
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 980 016

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet számszaki adatainak alátámasztására szöveges magyarázatot állítottak össze a Polgármesteri Hivatal szakirodái.

A kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését, és azok főösszeghez viszonyított %-os megoszlását a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények

Az intézmények személyi kiadásainak növekedését a 2018. évi minimálbér 8%-os, valamint a garantált bérminimum 12%-os emelkedése indokolja, amely a közalkalmazottak jelentős részét érinti.

A 2018. évi 2,5 százalékpontos járulékcsökkenés a munkabér növekedésből adódó terhet csökkenti.

A köznevelési ágazatban a 2017. évhez hasonlóan a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2018-ban is 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján. A bérfeszültség elkerülése miatt az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók önkormányzati forrásból továbbra is megkapják az ugyanekkora mértékű kiegészítést.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2018. évben azok kapnak önkormányzati finanszírozású, határozott idejű keresetkiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembevételével a bére nem érné el a tavalyi szintet.

Az iskolák működtetése 2017. január 1-jétől átkerült a tankerületekhez, és az előző évi decemberi bér és közüzemi kiadások áthúzódó tételei még terhelték a 2017-es évet. 2018-ban áthúzódó tételek már nem várhatóak.

Két óvodában a személyi juttatások szerkezeti változás miatt módosulnak. A Nyitnikék Óvodában 2017. szeptemberétől megszüntetésre került egy óvodai csoport, amely miatt az intézmény engedélyezett létszáma 3 fővel csökken. Ennek következtében a személyi kiadások is mérséklődnek.

A Lurkó-liget Óvoda 2018. nyarán egy csoportszobával bővül, így költségvetésük időarányosan már tartalmazza az új dolgozók személyi juttatásait, de létszámbővítésre majd a későbbiekben kerül sor.

Az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazottai továbbra is megkapják a cafeteria juttatást bruttó 200 eFt összegben.

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, három alapítványi fenntartású óvodával pedig köznevelési szerződés van érvényben.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda a 2016/2017. nevelési évtől kezdődően 6 fő, 2017/2018. nevelési évtől újabb 6 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket tud fogadni és komplex fejlesztésben részesíteni. Ennek tárgyi és személyi feltételeit az önkormányzat biztosítja.

A Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését látja el. 2017. szeptemberétől az addigi alapítványi fenntartásban működő óvodában fenntartóváltás történt.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda tevékenységében az ELTE gyakorló óvodájaként az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése valósul meg.

Az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények

A kerületben a szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz három szociális szolgálat és azok telephelyei, az Egyesített Bölcsődék és tíz tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Zsigmond Király Egyetem közreműködésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2018-as évben is folytatódnak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladata a család- és gyermekjóléti központoknak. A feladat ellátásához szükséges állami támogatást a fenntartó megkapja.

Egészségügy

Az önkormányzat az Egészségügyi Szolgáltató Kft-t működési támogatásban, valamint a dolgozók részére nyújtott bérkompenzációban részesíti. Ezenkívül felhalmozási célokra (gép-, és műszerbeszerzés és műszaki kiadásokra), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra is támogatást nyújt az önkormányzat.

A Kerületi Orvosnapok, a szűrőnapok, a Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvények színvonalas megrendezéséhez szükséges előirányzat is rendelkezésre áll a költségvetésben. Folytatódik a védőoltások (HPV, pneumovax) és a házi orvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

Folytatódik a Gólyahír program, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása is tervbe van véve.

Az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata 2011. év óta folyamatos, a program szükségességét alátámasztja a szűrővizsgálatok eredményessége.

Az önkormányzat 2006. óta támogatja szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorházat, ezzel biztosítva a kerületi lakosok számára a gyermekorvosi ügyeletet.

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

Az önkormányzatnál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A költségvetési rendelet 7. mellékletében külön támogatási formaként jelenik meg a rendkívüli és rendszeres támogatás, valamint elkülönül a pénzbeli és természetben nyújtható szociális támogatások rendszere, részletezve az egyes jogcímen nyújtandó támogatások fedezetét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatási forma a rendkívüli települési támogatás. Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászorult személy, illetve család, amely átmenetileg olyan élethelyzetbe került, hogy a fennálló krízishelyzetet segítség nélkül nem képes megoldani. A jogosultsági jövedelemhatár összege a család fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft, illetve egyedül élő személy esetében 85.500,-Ft. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálozása). Ilyen esetekben az Önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat. E támogatási forma biztosítja a gyermekek védelme érdekében szükséges rendkívüli támogatást is.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves összege pedig legfeljebb 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 50 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

Lakhatást segítő települési támogatás: a szociálisan rászoruló háztartások tagjai számára az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához nyújt 12 hónapon át segítséget. A támogatás minimum összege 5.000,-Ft/hó, maximum összege 10.000,-Ft/hó. A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft. E támogatási forma elsődlegesen természetbeni támogatás, a havi támogatás teljes összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra, mely a havi számlában jóváírja a támogatás összegét.

Települési egészségügyi támogatás: szociálisan rászorult személyek egészségügyi kiadásaihoz nyújt hozzájárulást. A támogatás a fennálló egészségügyi helyzet függvényében lehet egyszeri, valamint 12 hónapon át nyújtott rendszeres támogatás. A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft, illetve egyszemélyes háztartásban élő esetében 85.500,-Ft.

Települési hátralék támogatás: a rezszi hátralék felhalmozásának megelőzése céljából nyújtott támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama legalább 3 hónap, a bevonható hátralék összege minimum 30.000,-Ft.

A jogosultsági jövedelemhatár összege a közös háztartásban élő személyek fogyasztási egységeinek arányában 76.950,-Ft. A hátralékkezelési szolgáltatásban részt vevő háztartások jogosultak a szolgáltatás időtartama alatt lakhatást segítő települési támogatásra.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a hideg téli hónapok idejére tervezzük a rászoruló személyek, családok tűzifával, természetbeni juttatás formájában történő támogatását. A támogatás feltételei a rendkívüli települési támogatás szabályrendszerére épülnek, azonban külön soron, mint természetbeni támogatást szükséges a költségvetésben szerepeltetni.

A Gyvt. határozza meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, gyámszülők részére biztosított juttatás. A támogatás a központi költségvetés által finanszírozott, ezért a folyósított teljes összeg visszaigényelhető.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, mely a szociálisan rászorult felsőoktatásban nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, valamint a felsőoktatásban tanulmányaikat 2018. évben megkezdeni kívánó fiatalok részére biztosít pénzbeli támogatást. A Képviselő-testület 10 millió Ft-ot biztosít a szociálisan rászorult fiatalok számára, mely összeg betervezésre került.

Az elmúlt időszakban már hagyományt teremtett, hogy az önkormányzat a 65 év feletti kerületben élő lakosokat burgonyával, tartós élelmiszer csomaggal segítette. A költségvetés 2018-ban is lehetőséget biztosít e hagyomány folytatására.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakás építéséhez, vásárlásához helyi támogatás biztosítható. E támogatási formára 4 millió Ft, míg a fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatására változatlanul 2 millió Ft került betervezésre.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgáltató csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja.

A Félúton Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2 millió Ft összeg szerepel a költségvetésben, mint kötelezettség.

A Szoc. tv. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. Önkormányzatunknál a hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást, 2024. december 31. napjáig új ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el, mind a kötelezően ellátandó nappali ellátás, mind az önként vállalt utcai szociális munka területén.

A szerződésekben foglaltak alapján a Tiszta Forrás Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői u. 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

2018-ban a Tiszta Forrás Alapítvány az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 4.500 eFt támogatásban részesül.

Közművelődési terület

A közművelődési feladatok ellátásához szükséges költségvetés az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletben vállaltak alapján került összeállításra.

A költségvetési rendelet elkülönítetten biztosítja a kerületi rendezvényterv fedezetét, ezen belül a kitüntetések anyagi finanszírozását.

Figyelembe lettek véve az olyan típusú feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, vagy pedig az Önkormányzat részben támogat, illetve piaci alapon történik a szolgáltatás a lakosság felé.

Sportfeladatok

Folytatódik a 2011. évben elindult „*A sport a mi szívügyünk*” kerületi sportprogram, melynek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolákon át a senior sportolókig mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmód fontosságára.

A kerületi sportegyesületek utánpótlás nevelése és egyes esetekben az élsport - az elért eredmények tükrében - önkormányzati támogatásban részesül. A sportrendezvények támogatásának összege az előző évekhez hasonlóan alakul, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények kerülnek megtartásra. 2018. tavaszán kerül kiírásra a sportpályázat, amely szintén hagyományos támogatása a kerületi egyesületeknek, diáksportköröknek.

A kerületi sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2018-ban is várható sportpályázat kiírása a kerületi sportegyesületek, valamint az iskolai diáksportkörök részére. A pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, infrastruktúra fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

2018. évi rendezvények és sportrendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 10 sportágban,
- XVIII. ker. Diák Olimpia 19 sportágban évente, közel 100 versenynappal,
- Nőnap Labdarúgó Fesztivál,
- Imre-Lőrinc futóverseny,
- Havanna Kupa erőemelő verseny,
- „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részvételével,
- Tour de Bókay 175+1 Jótekonysági kerékpáros felvonulás,
- Tánc világnapja,
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével,
- Pestszentlőrinci kerékpáros körtúra – kerékpáros- és gyalogos túrák,
- Sportízelítő 18 kerületi sportágválasztó és Kutyas sportízelítő,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,

- Korcsolyaprogram,
- Önkormányzati sportnap,
- Labdarúgó és sakk torna,
- Testnevelői tanári évnyitó,
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepségek.

Az óvodás és általános iskolás korosztály továbbra is részesülhet iskolai sí-, valamint korcsolyaoktatásban.

Ifjúságpolitikai terület

A 2018. évi ifjúsági feladatok összeállításakor figyelembe lettek véve a 2017. év sikeres programjai, annál is inkább, mivel ezek egy-egy iskolai évre vonatkoznak, eltérően a szigorúan vett költségvetési évtől. Ilyenek pl. a táncoktatás, a drogrevenziós előadások. Célkitűzés volt a mennyiségi programok minőségi programokkal való felváltása, valamint olyan új programokkal való kiegészítése, melyek a fiatalok széles körét el tudják érni. Továbbá cél volt több, színesebb, élménydúsabb táborlehetőség felkínálása a szabadidő illetve a nyári szünidő hatékonyabb kihasználása érdekében. Különböző vetélkedők, pályaválasztással kapcsolatos programok állnak majd rendelkezésre a 2018-as évben is.

Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

Helyi közutak karbantartása, létesítése

A földutak szilárd burkolattal történő ellátására, útépitésre 40 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A kerület földútjainak felszámolására 2018-ban kb. 1,5-2 km hosszon kerül sor az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában.

2018-ban a kerület több pontján várhatóak kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozások: pl. parkoló felújítása, építése, kerület részek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építése, felfestés felújítása, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele. 2018. évben tervbe van véve egyes területek parkolási problémáinak megszüntetése, kiemelten kezelve a Pestszentimre központjában lévő vasútállomást, és a Kondor Béla Közösségi Ház környezetét.

2018-ban sor kerül a Szt. Lőrinc lakótelep és a Selmecebánya utca parkolási problémáinak enyhítésére, a Ganz kertváros tempó 30 övezetbe sorolásának vizsgálatára, az Eke utca - Nagykőrösi úti útkereszteződés biztonságosabbá tételére, valamint az Alacsikai úton gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítésére.

Parképítés

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2018-ban is folytatódik.

A kerület központjában lévő Kossuth tér további fejlesztése városképi szempontból kiemelt jelentőségű, ezért az önkormányzat nyertes Tér_Köz pályázat keretében kívánja megvalósítani az eddig felújítással nem érintett északi terület komfortos és esztétikus kialakítását.

Tovább folytatódik a Lakatos lakótelep mellett a Nefelejcs utca melletti tó rehabilitációja, környezetrendezése, parkosítása.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén fűrt kutak lesznek továbbra is használatban, valamint folytatódnak az ivókutak, öntözőhálózatok építései, felújításai (pl. Kossuth tér, Hargita tér).

A közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása is tervbe van véve.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, az önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. fitness eszközök, sportparkok, futókörök).

A fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására szolgál a grund sportpálya program folytatása, új sportfelületek kialakításával, a meglévő aszfalt burkolatú sportpályákon öntött gumi vagy műfü burkolat építésével.

Folytatódik a parkok felújítása, építése, környezetrendezése, területfejlesztése (Bókay gödör, Herrich Károly tér, Haladás u.-Balassa u.).

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok, ill. használók komposztálhatják, vagy az erre a célra szolgáló zsákban gyűjthetik, melyet a közszolgáltató elszállít.

Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen, valamint igény esetén komposztáló edényeket is biztosít a lakók részére.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények szervezése mellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (Föld Napi takarítás, Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Óvoda, Zöld Bölcsőde pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Kertek” verseny).

Folytatódik a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció a lakosság részére.

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A kerület erdeiben számos természeti értékkel bíró növény és állatfaj él, amelyek védelme az önkormányzat feladatát is képezi. Ezt a rendszeres karbantartási, fenntartási munkálatokkal lehet biztosítani.

A kerületi tulajdonú és a kerületben fekvő, de a Pilisi Parkerdő kezelésében lévő erdők területein az előzőekben felsorolt feladatok elvégzéséhez a 2017-ben létrehozott erdőgondnokság nyújthat maximális segítséget. Az erdőgondnokok további feladata az erdei értékek megismertetése előadások, séták formájában, civilek, illetve intézmények részére.

Bizonyos kártevők ellen kötelező védekezni, ezért a kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők, kórokozók elleni védelem kötelezően ellátandó feladatok.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését szintén jogszabály írja elő, pl. rendezvények előtt zajszakértő által készített szakvélemény szükséges.

Közműfejlesztés

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlantulajdonosoknak egy év állt a rendelkezésére a gerinchálózatra történő rákötéshez. Ez a határidő 2019. december 31-re módosult. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására a költségvetési rendelet előirányzatot tartalmaz.

A kerület önként vállalt feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a kerületszinten nagy problémát jelentő csapadékvíz elvezetésének kezelése. Ezen szakterületet érintő két, 2018-ban is folytatódó illetve áthúzódó beruházás a Tarkó és Flór Ferenc utcák környékén, míg a másik a Nagyenyed utca környékén (Kaszás utca) jelentkező problémákat kezeli. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése, korrekciója. Nagy gondot kell fordítani a mély fekvésű területek vízelvezetési problémáinak megszüntetésére. Több helyszínen pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges.

Fontos feladat az önkormányzat által létesített szennyvízcsatorna hálózat karbantartása.

Jelentős kiadást jelent az önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások szennyvízcsatorna gerinchálózatra történő rákötése, erre a célra 15 millió Ft került elkülönítésre.

A köz-, és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseire, hálózati korrekciókra, díszvilágítás létesítésére, valamint szabadtéri rendezvények áramellátásának biztosítására a költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezetet nyújthat az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztési költségeire is.

Magasépítés fejlesztés

A rendeletben a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek (pl. bontási tervek, tanulmánytervek, koncepciók, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelügyeletek), valamint a beruházások tervezési művezetési és műszaki ellenőrzési költségeire 70 millió Ft előirányzat szerepel.

Az egészségügyet érintően folytatódnak a már részben felújításra került Béke téri rendelő épületének további korszerűsítési munkálatai. Már 2017-ben elkezdődtek egyedi állami támogatásból a Pestszentimre központjában lévő új gyermekorvosi rendelő építésének előkészítési munkái, a kivitelezés megvalósítása 2018. évben várható. A Reménység Szociális Szolgálat Marosvásárhely utcai épületének jelentős külső felújítására is sor kerül.

A bölcsődék közül a Bambi Bölcsőde épületének jelentősebb felújítása, és a Napsugár Bölcsőde udvarának fejlesztése is megvalósításra kerül.

Az oktatás-nevelés területén 2018-ban a Bókay-kertben a Mocorgó Óvoda bővítését, valamint a Dráva utcában a Lurkó Liget Óvoda bővítését kell végrehajtani. Előbbi teljes mértékben önkormányzati forrásból, míg az utóbbi jelentős egyedi állami támogatásból és kisebb mértékben hozzárendelt önerőből valósulhat meg.

Közművelődés szakterületen a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részére a 2017-ben múzeum funkcióra átadott Bókay-kertben található Herrich-Kiss villa épület II. ütemben történő felújítási kivitelezési munkái fognak megvalósulni 2018-ban, a homlokzat egy jelentős részének korhű felújításával, a Fővárosi Önkormányzat által biztosított Műemléki Keret forráshoz rendelt jelentős önkormányzati önerő felhasználásával.

Az intézmények, illetve az üzemeltetés részéről év közben felmerülő felújítási, korszerűsítési feladatok ellátása érdekében a költségvetési rendeletben előirányzat áll rendelkezésre a szociális-egészségügyi, illetve az oktatás-nevelési közművelődési épületek vonatkozásában.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat és egyéb helyiségeket tartalmazó épületek közül az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítása és járulékos munkái, az Üllői út 486. sz. alatti épület felújítása, Gyöngyvirág u. 49-51. sz. alatti társasház épület felújítási munkáinak az I. üteme szerepel a 2018-as beruházási tervek között.

Előirányzat áll rendelkezésre a Pestszentimrei termelői piac ideiglenes átköltöztetésére a gyermekorvosi rendelő építése miatt, illetve a MÁV állomás melletti parkoló elkészülte után a piac erre a végleges helyre települhet át.

A korábban nyertes MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan bizonyos fejlesztéseket, előkészítő- illetve utómunkákat szükséges elvégezni. 2017-ben három helyszínen létesültek új pályák (Ady Endre Általános Iskola, Csontváry Általános Iskola és Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyszíneken), 2018-ban pedig várhatóan még 1 db 20x40 méteres rekortán multifunkcionális sportpálya építése valósulhat meg a Vilmos Endre Sportcentrum területén az országos pályaépítési program keretén belül.

2018-ban egy pályázat kerül beadásra Ovi-foci sportpálya létesítésére. A megvalósításhoz szükséges előkészítési és utómunka költségek fedezetei rendelkezésre állnak.

Sportcélú fejlesztésként összetettebb tervezési és építési, kivitelezési beruházás a Lőrinci Sportcsarnok bővítési és átalakítási munkálatai lesznek. A beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség jelentős TAO támogatásával valósulhat meg. A kivitelezés 2018-ban kezdődik el, a teljes megvalósítás pedig áthúzódik 2019-re. Ezen túlmenően a Budapest MLSZ Program előkészítési feladataként 15 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A Budapest Pályaépítési Program keretén belül az MLSZ-szel kötött megállapodás és TAO támogatás mellett sportcélú fejlesztésként 2017. évben megvalósult a Gerely utcai Sporttelepen egy (74x113 m) élőfüves pálya öntözőgépházzal és a Vilmos Endre Sportcentrumban egy műfüves (74x113 m) labdarúgó pálya világítással és egy élőfüves labdarúgó pálya (74x113 m) öntözőgépházzal. A 2018-as évben további fejlesztések várhatók. Mindhárom fenti sportlétesítményben új sportöltöző épületek, épületrészek fognak megvalósulni a program keretében.

Ingatlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek a 2017. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Számításba lett véve az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése is.

Figyelembe kellett venni a kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségeinek növekedését.

Területgazdálkodás és szabályozási tervek

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekrendezési és kitűzési munkák, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza.

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A 2017. évben felmerülő költségek figyelembevételével került meghatározásra a szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak, bérleti díjak összege.

Ingatlan vásárlás céljára a költségvetésben 16 millió Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy a 2017-ben megkezdett tárgyalások eredményeképpen két lakás és egy tulajdonrész 2018-ban megvásárlásra kerülhessen.

Lakásgazdálkodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat.

Lakásfelújítás jogcímen az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve az önkormányzati bérlakások műszaki állapota, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt.

Felújítások

A Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítására bruttó 40 millió Ft értékű előirányzat szerepel a költségvetésben. Ez magában foglalja a Városház utca 16. szám alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának a felújítását.

Európai Unió és hazai pályázatok

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, valamint a nyertes pályázatok megvalósítását. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

2017-ben több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása a 2018-as évben kezdődik és több évig is eltart. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészének fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

Többek között ezen pályázatok költségeinek és a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a **Fejlesztési tartalék** is.

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 366	16%	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 886 884	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 090 002	
				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 980	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 500	
II.	Közhatalmi bevételek	10 538 247	55%	Építményadó	1 184 000	Az előirányzat tervezése során a 2017. évi várható bevételek szolgáltak bázisul
				Telekadó	1 387 000	Az előirányzat tervezése során a 2017. évi várható bevételek szolgáltak bázisul
				Iparüzési adó	7 680 000	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2018-ban a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becslült számadat.
				Gépjárműadó	284 209	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2017. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételének 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére.
				Idegenforgalmi adó	1 038	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból
				Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	Helyszíni bírságok bevételei
III.	Működési bevételek	1 393 934	7%	Szolgáltatások ellenértéke	64 428	Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 150	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
				Tulajdonosi bevételek	562 515	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
				Ellátási díjak	452 707	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 194	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
				Egyéb működési bevételek	155 940	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 779	0,5%	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	103 779	SULPiTER pályázat, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
V.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK(L+...+IV.)	15 068 326			15 068 326	
VI.	Működési finanszírozási bevételek	303 982	2%	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963	A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2018. évben várhatóan leutalásra kerülő, 2019. évi támogatási előleg előirányzata.
				Maradvány igénybevétele	218 019	Költségvetési maradvány becslült összege
VII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V.+VI.)	15 372 308			15 372 308	

-88-

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 500	7%	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 363 500	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem, Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő, VEKOP Dél-budapesti kerékpárparbat fejlesztések, VEKOP Szociális városrehabilitáció, BMX pálya építése, Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa (Részletezés a rendelet 16. mellékletében)
IX.	Felhalmozási bevételek	247 000	1,3%	Ingatlanok értékesítése	207 000	Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek
				Részvételértékesítés	40 000	
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	0,2%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései
XI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X.)	1 640 500			1 640 500	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 058 981	11%	Maradvány igénybevétele	2 058 981	Költségvetési maradvány becslött összege
XIII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI+XII.)	3 699 481			3 699 481	
XIV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XIII.)	19 071 789	100%		19 071 789	

-38

KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
I.	Személyi juttatások	5 638 621	30%	Személyi juttatások	5 638 621	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségterítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségterítés, közlekedési költségterítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 101	6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 187 101	A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	3 510 673	18%	Dologi kiadások	3 510 673	Készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, reklám- és propaganda kiadások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 500	0,5%	Ellátottak pénzbeli juttatása	101 500	Részletezés a rendelet 7. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 848 450	25%	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	815 000	Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
				Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	47 700	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
				Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
				Általános tartalék	100 000	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
				Működési céltartalékok	618 438	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
VI.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I...+V.)	15 286 345			15 286 345	
VII.	Működési finanszírozási kiadások	85 963	0,5%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963	A Kincstár 2017. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2018-ban könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk.
VIII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.)	15 372 308			15 372 308	

-07-

KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		%	Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
IX.	Beruházások	865 231	5%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 724	Dokumentumkezelő rendszer üzemeltetése, hagyatéki szoftver beszerzése, szociális szoftver beszerzése
				Ingtatlanok beszerzése, létesítése	651 967	Részletezés a rendelet 5. mellékletében található
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 702	Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, laptop beszerzés, ügyfélhívó rendszer bővítése egyéb informatikai eszközök beszerzése
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 889	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
				Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	183 949	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	200 000	1%	Ingtatlanok felújítása	157 480	Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása
				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	42 520	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 634 250	14%	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	10 000	Munkáltatói kölcsön
				Lakástámogatás	6 000	Helyi támogatás, Fiatal házaspárok támogatása
				Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
				Felhalmozási céltartalék	2 539 750	Részletezés a rendeletervezet 4. mellékletében található
XII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX.+X.+XI.)	3 699 481			3 699 481	
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0			0	
XIV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 699 481			3 699 481	
XV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 071 789	100%		19 071 789	

41

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Társadalmi hatása: A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

3. Környezeti és egészségügyi következménye: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Közzétételi kötelezettség.

5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7. Egyéb hatás: Nincs.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Összeállító: GKI



KERESETKIEGÉSZÍTÉS, EREDMÉNYESSÉGI PÓTLÉK FEDEZETE

Keresetkiegészítés típusai	Pénzkezelési keresetkiegészítés az előző évi készpénzes befizetések összege			Gondnoki keresetkiegészítés	Veszélyjelző rendszer működtetésével kapcsolatos keresetkiegészítés	Demens ellátásban dolgozók keresetkiegészítése	Területre kijáró gondozók és családgondozók keresetkiegészítése
	3 millió Ft vagy az alatti/fő	3-15 millió Ft között/fő	15 millió Ft felett/fő				
Az önkormányzat által biztosított fedezet maximuma 2018. évben	7 500 Ft/fő	13 000 Ft/fő	20 000 Ft/fő	20 000 Ft/telephely	8 000 Ft/telephely	20 000 Ft/fő	15 000 Ft/fő

Eredményességi pótlék	
Az önkormányzat által biztosított fedezet maximuma 2018. évben	10 000 Ft/fő