

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület/ Bizottság\*


2018. év december hónap 13. napján tartandó ülésére

**Előterjesztés tárgya:** Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről


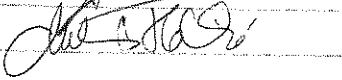
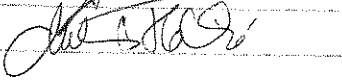
**Előterjesztő:**

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az Áht. 24. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint került összeállításra. A rendelettervezet bevételi és kiadási előirányzatai teljes körűen alátámasztottak és megalapozottak.

A költségvetési bevételi előirányzatok meghatározása a feladatellátás feltételei, a vagyoni helyzet és a bevételi források felmérését követően történt meg. Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltak biztosítják.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, valamint a saját bevételek meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Mindezek felül az Önkormányzat költségvetésében fontos szerepet töltenek be a külső forrásból, pályázatokból származó bevételek.

A 2018. évi maradvány előirányzatát előzetes becslések alapján terveztük meg belső finanszírozásként.

A források számbavételét követően a kiadások tervezése a pénzügyi és likviditási stabilitás megteremtése és fenntartása figyelembevételével, a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosításával történt.

Az intézményhálózat és a városüzemeltetés zavartalan működésének biztosítása fő szempont, takarékos és hatékony gazdálkodás mellett. A végleges előirányzatok meghatározását szakirodai és intézményi egyeztetések előzték meg.

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

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

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 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 rendelettervezet 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően tesz eleget, amely az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit tartalmazza.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 19. napján megtartott ülésén született döntése alapján az önkormányzat folyószámla-hitel szerződést kötött 2018. október 01. napjától a K&H Bank Zrt.-vel a folyamatos likviditás biztosítása érdekében. A költségvetési tervezés folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a bevételek, illetve a kiadások időben jelentősen eltérő teljesülése (különös tekintettel legnagyobb bevételeink, az iparüzési, illetve a telek- és építményadó II. félévi befolyására) pótlólagos külső, éven belül lejáró finanszírozási forrás bevonását teszi szükségessé. A jelenleg fennálló folyószámla-hitel keretünk erre nem nyújt elégséges fedezetet, ezért a keret megemlése indokolt. Az előterjesztő 1 milliárd forintos keret emelést javasol a jelenleg érvényben lévő egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. Miután a bank nem számít fel rendelkezésre tartási jutalékot, a keret esetleges ki nem használása nem jár plusz költséggel, viszont biztonságos finanszírozási környezetet jelent.

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés f) pontja értelmében a törvény rendelkezéseit – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések esetében.

A Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében adósságot keletkeztető ügylet a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása, ugyanakkor a Gst. 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez. A K&H Bank Zrt.-vel megkötött folyószámla-hitel szerződés alapján igénybe vehető hitel esetében a lejárat napja minden naptári év utolsó banki munkanapja, így ez az ügylet naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, ezért a folyószámla-hitel szerződés módosításához a Gst. alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében a látványsportokat támogató cégek a támogatás bizonyos mértékét adójukból leírhatják. A rendszer értelmében a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetek a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjukat, annak tervezett megvalósulását megelőzően pályázat keretében benyújtják a jóváhagyást végző szervezet (szakszövetség) felé.

A fenti támogatás igénybevételére a PLER Kézilabdasport Kft. a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtotta sportfejlesztési programját, melyben a 155447/21 hrsz-on nyilvántartott, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló Deák „Bamba” Sportcentrum megnevezésű ingatlanon található Lőrinci Sportcsarnok átalakítására és bővítésére pályázott. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatását, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatásokat figyelembe véve a Képviselő-testület a projekt megvalósításához összesen 479 millió Ft önerő biztosításáról határozott.

A Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtandó támogatás társaság részére történő folyósítása utófinanszírozással, a kivitelezői részszámlák (várhatóan előlegszámla és 6 részszámla) társaság általi kiegyenlítését követően valósul meg, így a részszámlák összegének önerőn felüli részét a társaságnak meg kell előlegeznie. Tekintettel arra, hogy ezen megelőlegezésre a társaságnál nem áll rendelkezésre saját forrás, indokolt, hogy az önkormányzat tulajdonosi kölcsön formájában áthidaló finanszírozást biztosítson a társaság számára, melyet a társaság a pályázati elszámolást és a támogatásrészlet folyósítását követően az önkormányzat részére visszafizet.

A részszámlák várható esedékességét, valamint a pályázati elszámolások időbeli kifizetését figyelembe véve 2019-ben maximum 1,1 milliárd Ft összegű áthidaló kölcsön nyújtására lesz szükség, mely öt, nem egyenlő részletben kerül folyósításra, illetve visszafizetésre. A költségvetés tervezetében az áthidaló kölcsön nyújtása, valamint annak visszafizetése ennek megfelelően került előirányozatosításra mind kiadási, mind bevételi oldalon. (Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről.)

Az áthidaló finanszírozás kialakításához tulajdonosi kölcsönszerződés megkötése szükséges, melyben egy 1,1 milliárd forintos maximális finanszírozási keret kerülne meghatározásra. A finanszírozási keretből a társaság részéről történő lehívás a kivitelezői részszámlázási ütemmel összhangban, a teljesítésigazolt részszámlák önkormányzatnak való bemutatását követően valósulhat meg. A társaság az általa lehívott támogatásrészletek folyósítását követően 5 munkanapon belül köteles a támogatásrészlethez kapcsolódó kölcsön összegét az önkormányzat részére visszafizetni. A pályázati elszámolások, illetve támogatásrészletek folyósításának optimális lefutása esetén a finanszírozási keret nem kerül maximálisan kihasználásra.

A kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. A Ptk. 6:388. §-a rendelkezik a szívésségi kölcsönről, amely alapján az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik. A PLER Kézilabdasport Kft. részére az áthidaló finanszírozás kialakításához biztosítandó kölcsön kamatmentesen történő nyújtását indokolná, hogy a PLER Kézilabdasport Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság és a társaságnál nem áll rendelkezésre saját forrás a kamat megfizetésére.

A Ptk. 3:109. § (1) és (4) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv, amelynek hatáskörét egyszemélyes társaságnál az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.

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

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

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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. és 2. határozati javaslatokról a 2019. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalását megelőzően döntsön.

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

### **1. Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 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: 2018. december 13.

Felelős: polgármester

### **2. Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat kamatmentes, 1,1 milliárd Ft-os maximális keretösszegű tulajdonosi kölcsönszerződést köt a PLER Kézilabdasporthoz Kft.-vel az utófinanszírozású TAO támogatással kapcsolatos áthidaló finanszírozás kialakítása céljából a 155447/21 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló Deák „Bamba” Sportcentrum megnevezésű ingatlanon található „Lőrinci Sportcsarnok átalakítása és bővítése” megnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) lezárultáig. A PLER Kézilabdasporthoz Kft. a tulajdonosi kölcsönszerződés alapján rendelkezésre álló finanszírozási keretösszegeből a Projekt alatt a kivitelezői részszámlázási ütemmel összhangban, a teljesítésigazolt részszámlák Önkormányzatnak való bemutatását követően hívhat le kölcsönösszeget. A PLER Kézilabdasporthoz Kft. az általa a Projektben lehívott TAO támogatásrészletek folyósítását követő 5 munkanapon belül köteles a támogatásrészletekhez kapcsolódó kölcsön összegét az Önkormányzat részére visszafizetni.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kölcsönszerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: polgármester

### **1. Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2019. január 01.

Felelős: polgármester

### **3. Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a K&H Bank Zrt.-vel jelenleg fennálló folyószámla-hitel szerződését akként módosítja, hogy 2019. január 1. napjától a folyószámla-hitelkeret összegét 1.000.000.000.- Ft-tal, azaz Egymilliárd forinttal megemeli az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester

### **4. Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 14. §-ában és 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg az Önkormányzat költségvetésének Humán céltartalékából az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére álláshelyenként biztosított azon összeget (pénzügyi fedezetet), amelyet az intézmény - betöltött álláshelyenként – az intézménynél jogviszonyban álló közalkalmazott ruházati költségterítésére használhat fel, valamint a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható kereset-kiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére adható eredményességi pótlék Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2019. január 01.

Felelős: polgármester

## 5. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a Külső-Pesti Tankerületi Központot megillető ingyenes vagyonezelői jog biztosítására az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyonezelési szerződés alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyonezelésébe adott ingatlanokon az Önkormányzat által végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöket a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyonezelésébe adja.



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyonezelési szerződés alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyonezelésébe adott ingatlanokon az Önkormányzat által jelen határozat elfogadását követően a vagyonezelési szerződés hatálya alatt végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöket az Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyonezelésébe adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat, a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Külső-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 15. napján megkötött vagyonezelési szerződés – a Külső-Pesti Tankerületi Központnak ingyenes vagyonezelésébe adott ingatlanokon az Önkormányzat által végzett és aktivált beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszközöknek a Külső-Pesti Tankerületi Központ ingyenes vagyonezelésébe adása céljából történő – módosításainak aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Budapest, 2018 DEC 06.

  
Ughy Attila  
polgármester  


- Mellékletek:
1. Rendelettervezet
  2. Előzetes hatásvizsgálati lap
  3. Kereset-kiegészítés, eredményességi pótlék, ruházati költségtérítés fedezete



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2018. (...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. 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, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ide értve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

**2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása**

**2.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	24 511 061 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	24 511 061 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 348 122 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 425 098 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 076 976 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	174 669 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 251 645 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 162 939 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 076 976 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2018. évi maradvány igénybevételel történik.

(3) A 2019. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	200 000 ezer Ft,
b) céltartalékok	6 653 597 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkori hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.





(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-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 céltartalékokat (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 2019. 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.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**5.§** A 2019. 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 fedezetül 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 előirányzat módosítás 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 költségvetési intézményeinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(6) 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 %).

(7) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek intézményvezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 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.



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

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2018. évi maradványt az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

**11.§** Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközöket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásai 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 részben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pályázat végrehajtása során a konzorciumban részt vevő vagy a konzorciumhoz újonnan csatlakozó önkormányzati költségvetési intézmények pályázati költségvetése változik, akkor a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a változás átvezetéséhez szükséges költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok – ide értve a pályázat eredményes megvalósításához szükséges önkormányzati költségvetési intézményeket érintő esetleges éves létszám előirányzatok módosítását is – átcsoportosításának végrehajtására.

(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 Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

**15.§** A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria juttatásban részesülnek. 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 52.650,-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 52.650,-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 2019. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2018. december 13.

**dr. Molnár Ildikó**  
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 2019. 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.

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 2019. 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 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2019. 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, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az óvodák intézményvezetői pótlékának mértékét, valamint az intézményvezetők és az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi 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 2018. 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 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (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, 2018. december 13.

**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. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	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 Uniói forrásból megvalósuló projektek	23
17. Létszámadatok	26

## Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés	27
----------------------	----

# Mellékletek



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 905 892	1 905 892		
		Önkormányzat	1 905 892	1 905 892		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatás	Összesen	1 463 665	1 463 665		
		Önkormányzat	1 463 665	1 463 665		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980		
		Önkormányzat	40 980	40 980		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3)	Összesen	3 410 537	3 410 537		
		Önkormányzat	3 410 537	3 410 537		
5.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen	93 536		93 536	
		Önkormányzat	93 536		93 536	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	123 000	123 000		
		Önkormányzat	81 200	81 200		
		Intézmények	41 800	41 800		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+5+6)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 627 073</b>	<b>3 533 537</b>	<b>93 536</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>3 585 273</b>	<b>3 491 737</b>	<b>93 536</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>41 800</b>	<b>41 800</b>		
7.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 550 000	2 550 000		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	2 550 000	2 550 000		
	Építményadó		1 250 000	1 250 000		
	Telekadó		1 300 000	1 300 000		
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	8 295 560	8 295 560		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	8 295 560	8 295 560		
	Iparüzési adó		8 295 560	8 295 560		
9.	Gépjárműadók	Összesen	285 000	285 000		
		Önkormányzat	285 000	285 000		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	1 038	1 038		
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038		
<b>II. Közhatalmi bevételek (7+...+10)</b>		<b>Összesen</b>	<b>11 131 598</b>	<b>11 131 598</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>11 131 598</b>	<b>11 131 598</b>		
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000
		Önkormányzat	17 500	16 500	1 000	
		Intézmények	59 806	42 026	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	523 715	523 715		
		Önkormányzat	523 715	523 715		
14.	Ellátási díjak	Összesen	503 919	503 919		
		Intézmények	503 919	503 919		
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	149 716	147 406	2 310	
		Intézmények	149 716	147 406	2 310	
16.	Egyéb működési bevételek	Összesen	273 945		273 945	
		Önkormányzat	273 945		273 945	
<b>III. Működési bevételek (11+...+16)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 552 751</b>	<b>1 233 566</b>	<b>317 185</b>	<b>2 000</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>825 160</b>	<b>540 215</b>	<b>284 945</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>727 591</b>	<b>693 351</b>	<b>32 240</b>	<b>2 000</b>
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 100 000		1 100 000	
		Önkormányzat	1 100 000		1 100 000	
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	364 459		364 459	
		Önkormányzat	364 459		364 459	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 464 459</b>		<b>1 464 459</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>1 464 459</b>		<b>1 464 459</b>	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>17 775 881</b>	<b>15 898 701</b>	<b>1 875 180</b>	<b>2 000</b>
		Önkormányzat	17 006 490	15 163 550	1 842 940	
		Intézmények	769 391	735 151	32 240	2 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
20.	Maradvány igénybevétele	Összesen	365 915	355 536	10 379	
		Intézmények	365 915	355 536	10 379	
21.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 679 334	8 679 334		
		Intézmények	8 679 334	8 679 334		
22.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334		
		Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334		
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (19+...+22)</b>		<b>Összesen</b>	<b>451 878</b>	<b>441 499</b>	<b>10 379</b>	
		Önkormányzat	-8 593 371	-8 593 371		
		Intézmények	9 045 249	9 034 870	10 379	
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 227 759</b>	<b>16 340 200</b>	<b>1 885 559</b>	<b>2 000</b>
		Önkormányzat	8 413 119	6 570 179	1 842 940	
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 898 710	1 898 710		
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710		
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 898 710</b>	<b>1 898 710</b>		
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710		
24.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	603 531	30 000	573 531	
		Önkormányzat	603 531	30 000	573 531	
25.	Részeselek értékesítése	Összesen	40 000		40 000	
		Önkormányzat	40 000		40 000	
<b>IX. Felhalmozási bevételek (24+25)</b>		<b>Összesen</b>	<b>643 531</b>	<b>30 000</b>	<b>613 531</b>	
		Önkormányzat	643 531	30 000	613 531	
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26)</b>		<b>Összesen</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 572 241</b>	<b>1 928 710</b>	<b>643 531</b>	
		Önkormányzat	2 572 241	1 928 710	643 531	
		Intézmények				
27.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 711 061		3 711 061	
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061	
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (27)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 711 061</b>		<b>3 711 061</b>	
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061	
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 283 302</b>	<b>1 928 710</b>	<b>4 354 592</b>	
		Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592	
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>24 511 061</b>	<b>18 268 910</b>	<b>6 240 151</b>	<b>2 000</b>
		Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532	
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Kiadási főtábla

2. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 251 284</b>	<b>5 632 411</b>	<b>617 034</b>	<b>1 839</b>
		Önkormányzat	327 197	132 227	194 970	
		Intézmények	5 924 087	5 500 184	422 064	1 839
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 186 603</b>	<b>1 065 924</b>	<b>120 321</b>	<b>358</b>
		Önkormányzat	95 219	67 901	27 318	
		Intézmények	1 091 384	998 023	93 003	358
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 511 645</b>	<b>3 247 539</b>	<b>263 000</b>	<b>1 106</b>
		Önkormányzat	858 362	658 987	199 375	
		Intézmények	2 653 283	2 588 552	63 625	1 106
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>Összesen</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>		
		Önkormányzat	106 000	106 000		
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	829 000	829 000		
		Önkormányzat	829 000	829 000		
2.	Elvonások és befizetések	Összesen	93 536	93 536		
		Intézmények	93 536	93 536		
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000	
		Önkormányzat	99 180	98 180	1 000	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000		1 100 000	
		Önkormányzat	1 100 000		1 100 000	
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 510 560	3 152 960	357 600	
		Önkormányzat	3 510 560	3 152 960	357 600	
6.	Tartalékok	Összesen	913 404	449 379	464 025	
	Általános tartalék	Önkormányzat	200 000	200 000		
	Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404	249 379	464 025	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 545 680</b>	<b>4 623 055</b>	<b>1 922 625</b>	
		Önkormányzat	6 452 144	4 529 519	1 922 625	
		Intézmények	93 536	93 536		
<b>VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)</b>		<b>Összesen</b>	<b>17 601 212</b>	<b>14 674 929</b>	<b>2 922 980</b>	<b>3 303</b>
		Önkormányzat	7 838 922	5 494 634	2 344 288	
		Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303
7.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334	8 679 334		
		Önkormányzat	8 679 334	8 679 334		
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334		
		Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
<b>VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)</b>		<b>Összesen</b>	<b>85 963</b>	<b>85 963</b>		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
<b>VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>17 687 175</b>	<b>14 760 892</b>	<b>2 922 980</b>	<b>3 303</b>
		Önkormányzat	7 924 885	5 580 597	2 344 288	
		Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303
10.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984	5 984		
		Intézmények	5 984	5 984		
11.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571	302 269	126 302	
		Önkormányzat	428 571	302 269	126 302	
12.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511		10 511	
		Önkormányzat	1 496		1 496	
		Intézmények	9 015		9 015	
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244		12 457	787
		Önkormányzat	2 772		2 772	
		Intézmények	10 472		9 685	787
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745	83 228	40 304	213
		Önkormányzat	116 866	81 612	35 254	
		Intézmények	6 879	1 616	5 050	213

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<b>IX. Beruházások (10+...+14)</b>		<b>Összesen</b>	<b>582 055</b>	<b>391 481</b>	<b>189 574</b>	<b>1 000</b>
		Önkormányzat	549 705	383 881	165 824	
		Intézmények	32 350	7 600	23 750	1 000
15.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	169 794	154 046	15 748	
		Önkormányzat	154 046	154 046		
		Intézmények	15 748		15 748	
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844	41 592	4 252	
		Önkormányzat	41 592	41 592		
		Intézmények	4 252		4 252	
<b>X. Felújítások (15+...+16)</b>		<b>Összesen</b>	<b>215 638</b>	<b>195 638</b>	<b>20 000</b>	
		Önkormányzat	195 638	195 638		
		Intézmények	20 000		20 000	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	20 000		20 000	
		Önkormányzat	20 000		20 000	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	5 000		5 000	
		Önkormányzat	5 000		5 000	
19.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000		55 000	
		Önkormányzat	55 000		55 000	
21.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193	5 399 719	540 474	
		Önkormányzat	5 940 193	5 399 719	540 474	
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 026 193</b>	<b>5 405 719</b>	<b>620 474</b>	
		Önkormányzat	6 026 193	5 405 719	620 474	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 823 886</b>	<b>5 992 838</b>	<b>830 048</b>	<b>1 000</b>
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000
<b>XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		<b>Összesen</b>				
		Önkormányzat				
		Intézmények				
<b>XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>6 823 886</b>	<b>5 992 838</b>	<b>830 048</b>	<b>1 000</b>
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000
<b>XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>24 511 061</b>	<b>20 753 730</b>	<b>3 753 028</b>	<b>4 303</b>
		Önkormányzat	14 696 421	11 565 835	3 130 586	
		Intézmények	9 814 640	9 187 895	622 442	4 303

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 627 073
2.	Közhatalmi bevételek	11 131 598
3.	Működési bevételek	1 552 751
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 464 459
5.	<b>Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)</b>	<b>17 775 881</b>
6.	Személyi juttatások	6 251 284
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 186 603
8.	Dologi kiadások	3 511 645
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	6 545 680
11.	<b>Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)</b>	<b>17 601 212</b>
12.	<b>Működési egyenleg (5 - 11)</b>	<b>174 669</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 898 710
14.	Felhalmozási bevételek	643 531
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)</b>	<b>2 572 241</b>
17.	Beruházások	582 055
18.	Felújítások	215 638
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 026 193
20.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)</b>	<b>6 823 886</b>
21.	<b>Felhalmozási egyenleg (16 - 20)</b>	<b>-4 251 645</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963
23.	Működési maradvány igénybevétele	365 915
24.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 711 061
25.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24)</b>	<b>4 162 939</b>
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963
27.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (26)</b>	<b>85 963</b>
28.	<b>Finanszírozási egyenleg (25 - 27)</b>	<b>4 076 976</b>
<b>Összesen (I + II + III)</b>		
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 25)</b>	<b>24 511 061</b>
30.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 27)</b>	<b>24 511 061</b>
31.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 28)</b>	<b>0</b>

	Eredeti ei.
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>913 404</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+15):</b>	<b>713 404</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	27 500
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000
7. Kerületi sportrendezvények	20 200
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000
12. Normatíva visszafizetés	10 000
13. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
14. SULPITER pályázat	13 666
15. Humán céltartalékok	563 838
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):</b>	<b>5 940 193</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000
3. Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	120 000
4. Társasházi felújítások	10 000
5. Társasházi pályázatok	50 000
6. Fejlesztési Tartalék	2 125 413
7. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000
8. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000
9. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000
10. Otthon Melege Program	15 100
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	61 068
12. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	4 188
13. Havanna Piac közösségi célú megújítása	390 000
14. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	670 000
15. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének rendezése	95 000
16. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	1 419 600
17. Vasút utca P+R parkoló létesítése	110 000
18. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	311 350
19. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350
20. ASP pályázat	3 200
21. LAirA pályázat	264 966
22. eCentral pályázat	51 958
23. Béke téri rendelő - üzletrész vásárlás	157 000

**Humán céltartalékok - részletező tábla**

Megnevezés		Eredeti ei.
<b>Humán céltartalékok összesen (I+II+III)</b>		<b>563 838</b>
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+26)</b>		<b>268 507</b>
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.	Jövedelem kompenzáció	45
7.	Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000
8.	Kerületi Értéktár működési költsége	500
9.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000
10.	Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	2 500
11.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000
12.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000
13.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500
14.	Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000
15.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500
16.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	17 071
17.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	31 991
18.	Kitüntetések	25 000
19.	Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	15 000
20.	Iskolai síoktatás	2 200
21.	Korcsolyaoktatás	1 350
22.	Decathlon pályázati támogatás	3 000
23.	Családi Játsház - Havanna	1 200
24.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	48 500
25.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	3 700
26.	Pedagógiai innováció	16 450
<b>II. Szociális szakterület (1+...+20)</b>		<b>203 717</b>
1.	Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000
2.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50
3.	Napközis tábor	17 913
4.	Kegyeleti feladatok	3 500
5.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240
6.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
7.	Nyugdíjas Akadémia	10 000
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.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000
12.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000
13.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000
14.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	8 000
15.	Gólyahír program	7 900
16.	Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000
17.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000
18.	GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	3 440
19.	Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	16 074
20.	Kitüntetések	21 000
<b>III. Egyéb tartalékok (1+...+4)</b>		<b>91 614</b>
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000
2.	Kábítószér Ellenés Fórum	1 000
3.	Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	87 614
4.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	178 313	15 813	139 500	23 000
2	Parképítés	275 216	26 500	144 024	104 692
3	Környezetvédelem	118 305	98 305	20 000	
4	Közműfejlesztés	171 200	16 400	149 800	5 000
5	Magasépítés fejlesztés	171 116	72 000	64 116	35 000
6	Ingatlankezelés	58 946	51 000		7 946
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	60 000	60 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	44 384	17 540	26 844	
9	Lakásgazdálkodás	30 260	10 260		20 000
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 107 740</b>	<b>367 818</b>	<b>544 284</b>	<b>195 638</b>
<b>1</b>	<b>Helyi közutak karbantarása, létesítése</b>				
101	Úttervezés	5 000	5 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	51 000		51 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000
104	Parkolásgátló polier, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	4 500	4 500		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 313	2 313		
106	Akadálymentes parkolók építése	500		500	
107	Korpona utca vízvezetés	3 000			3 000
108	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	3 000		3 000	
109	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	16 000		16 000	
110	Tátrafüred tér parkolási és vízvezetési problémák	14 000			14 000
111	Havanna lakótelepi posta csapadékvíz elvezetése	4 000		4 000	
112	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000	
113	Szakterületi és igazgatási díjak	4 000	4 000		
114	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, KRESZ pálya, Tempo 30)	30 000		30 000	
115	Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése	30 000		30 000	
	<b>Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:</b>	<b>178 313</b>	<b>15 813</b>	<b>139 500</b>	<b>23 000</b>
<b>2</b>	<b>Parképítés</b>				
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	26 500	26 500		
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000
205	Fitness játszóeszközök telepítése	7 000		7 000	
206	Parki öntözőhálózat fejlesztése	6 624		6 624	
207	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000
208	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	14 300			14 300
209	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás II.ütem	22 000		22 000	
210	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	1 400		1 400	
211	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000
212	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	1 000			1 000
213	Építő u. 20-22. környezetrendezés	2 392			2 392
214	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	33 000		33 000	
215	Lakatos telep kutyaftató	4 000		4 000	
216	Herrich Károly tér - játszótér építése - I.ütem	30 000		30 000	
217	Játszóterek felújítása	50 000			50 000
218	Kondor Béla Művelődési Házzal kapcsolatos beruházások, felújítások	40 000		40 000	
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>275 216</b>	<b>26 500</b>	<b>144 024</b>	<b>104 692</b>



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
<b>3</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	600	600		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000		
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	19 000	19 000		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500		
308	Ingatlanok kényszertakarítása	500	500		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500		
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000		
312	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000	
313	Balázs-tó kármentesítés	2 705	2 705		
314	Megújuló energiára való áttérés - szemléletformálás	10 000	10 000		
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>118 305</b>	<b>98 305</b>	<b>20 000</b>	
<b>4</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	500	500		
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái	3 000			3 000
405	Egyéb tervezési feladatok	4 500	4 500		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000		3 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	6 000		6 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000		7 000	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000		
413	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000	
414	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000	
415	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	32 800		32 800	
416	Térfigyelő kamerák javítása	2 000			2 000
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés IV. ütem	45 000		45 000	
418	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>171 200</b>	<b>16 400</b>	<b>149 800</b>	<b>5 000</b>
<b>5</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000	1 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000		
508	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000
509	MLSZ műfüves sportpályák	18 000		18 000	
510	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000			15 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
511	Ovi-Foci előkészítési munkák	2 500		2 500	
512	Mocorgó Óvoda bővítése	2 200		2 200	
513	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32 013		32 013	
514	Pestszentimrei piac áttelepítése	1 403		1 403	
515	Pestszentimrei Közösségi Ház légtechnika	3 000		3 000	
516	Guíner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000		
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>171 116</b>	<b>72 000</b>	<b>64 116</b>	<b>35 000</b>
<b>6</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>				
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000		
602	Ingtatlanok üzemeltetési költsége	4 000	4 000		
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	3 500	3 500		
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500		
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000		
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000		
610	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 946			7 946
612	Utcanev táblák gyártása	1 500	1 500		
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 000	1 000		
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>58 946</b>	<b>51 000</b>		<b>7 946</b>
<b>7</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>				
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000		
702	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000		
703	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000		
704	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000		
705	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000		
706	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000		
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
<b>8</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	8 540	8 540		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500		
803	Ingtalan vásárlás	26 844		26 844	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500		
805	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	2 500		
806	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	500	500		
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>44 384</b>	<b>17 540</b>	<b>26 844</b>	
<b>9</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
901	Lakásfelújítás	20 000			20 000
902	Bérlakásokban vízóracseré	4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500		
905	Üres lakások fenntartási költsége	1 000	1 000		
906	Kényszerbérlet	760	760		
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>30 260</b>	<b>10 260</b>		<b>20 000</b>

<b>Beruházások</b>		
		<b>Összeg</b>
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	544 284
2.	Egyéb beruházások	37 771
<b>Beruházások összesen (1+2)</b>		<b>582 055</b>

<b>Felújítások</b>		
		<b>Összeg</b>
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	195 638
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	20 000
<b>Felújítások összesen (1+2)</b>		<b>215 638</b>

Megnevezés		Eredeti ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>		<b>106 000</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>		<b>57 000</b>
1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	19 500
3.	Lakhatást segítő települési támogatás	3 000
4.	Egészségügyi települési támogatás	33 500
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (1+...+4)</b>		<b>49 000</b>
1.	Lakhatást segítő települési támogatás	34 000
2.	Köztemetés	5 000
3.	Települési hátralék támogatás	1 000
4.	Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000

	Eredeti ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>99 180</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>99 180</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000

<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>3 510 560</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>3 245 100</b>
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 936 400
Városrehabilitáció18 ZRt.	109 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	149 700
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>88 700</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>37 000</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>3 000</i>
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>265 460</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>24 300</b>
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
I.C.Tatami SE	500
<b>Alapítványok</b>	<b>112 360</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért"	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért"	5 000
Közalapítványa	
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 Óvoda	10 000
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>17 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000

	Eredeti ei.
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>111 800</b>
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>Sztechlo 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.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>20 000</b>
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)	20 000

<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</b>	<b>55 000</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	55 000
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	<i>25 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>30 000</i>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Intézményi bevételek

10. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervi maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	Működési és felhalmozási bevételek			
		1			2			3 = 1+2			4			6 = 3+4+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		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	41 800			693 351	32 240	2 000	735 151	32 240	2 000	355 536	10 379	8 679 334	9 770 021	42 619	2 000	9 814 640
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	41 800				32 240	2 000	41 800	32 240	2 000		10 379	2 257 152	2 298 952	42 619	2 000	2 343 571
GESZ	Eredeti ei.				693 351			693 351			355 536		6 422 182	7 471 069			7 471 069
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				378 996			378 996			93 536		887 658	1 360 190			1 360 190
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				166 646			166 646			262 000		2 038 560	2 467 206			2 467 206
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				33 956			33 956					204 029	237 985			237 985
Csibész Család- és Gyermekegészségi Központ	Eredeti ei.				995			995			255 000		394 399	650 394			650 394
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				19 080			19 080			7 000		127 500	153 580			153 580
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				27 302			27 302					206 538	233 840			233 840
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				85 313			85 313					1 106 094	1 191 407			1 191 407
Óvodák	Eredeti ei.				94 336			94 336					3 214 138	3 308 474			3 308 474
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				2 139			2 139					102 708	104 847			104 847
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				3 422			3 422					134 637	138 059			138 059
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				6 210			6 210					149 989	156 199			156 199
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				3 832			3 832					124 014	127 846			127 846
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				1 645			1 645					167 067	168 712			168 712
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				6 459			6 459					213 431	219 890			219 890
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				7 829			7 829					184 113	191 942			191 942
Pestszentlőrinci Kerakerdő Óvoda	Eredeti ei.				7 638			7 638					246 248	253 886			253 886
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				6 555			6 555					138 809	145 364			145 364
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				3 698			3 698					221 463	225 161			225 161
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				5 831			5 831					146 946	152 777			152 777
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				4 570			4 570					177 871	182 441			182 441
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				6 070			6 070					150 837	156 907			156 907
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				4 828			4 828					162 329	167 157			167 157
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				1 706			1 706					146 684	148 390			148 390
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				3 126			3 126					113 154	116 280			116 280
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				5 477			5 477					233 520	238 997			238 997
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				6 367			6 367					110 514	116 881			116 881
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 880			1 880					157 163	159 043			159 043
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				5 054			5 054					132 641	137 695			137 695
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				53 373			53 373					281 826	335 199			335 199
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				33 191			33 191					137 938	171 129			171 129
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				20 182			20 182					73 012	93 194			93 194
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.												70 876	70 876			70 876

-16-



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

11. melléklet a .../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		1			2			3			4	5 = 1+2+3+4		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 240 739	422 064	1 839	233 264	93 003	358	235 223	63 625	1 106		1 709 226	578 692	3 303
GESZ	Eredeti ei.	4 259 445			764 759			2 353 329			93 536	1 360 190		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	226 858			43 807			995 989			93 536	7 471 069		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 666 690			261 546			538 970				2 467 206		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	131 182			24 257			82 546				237 985		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	539 327			54 811			56 256				650 394		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	79 761			14 145			59 674				153 580		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	124 716			21 742			87 382				233 840		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	791 704			146 591			253 112				1 191 407		
Óvodák	Eredeti ei.	2 169 830			421 654			716 990				3 308 474		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	66 814			12 218			25 815				104 847		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	91 839			18 569			27 651				138 059		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	98 469			18 139			39 591				156 199		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	87 019			16 092			24 735				127 846		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	116 054			23 436			29 222				168 712		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	138 675			28 004			53 211				219 890		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	121 669			24 555			45 718				191 942		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	165 511			33 324			55 051				253 886		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	92 236			16 948			36 180				145 364		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	152 896			30 828			41 437				225 161		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	95 784			19 310			37 683				152 777		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	117 557			21 653			43 231				182 441		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	100 451			18 496			37 960				156 907		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	114 799			23 284			29 074				167 157		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	103 981			20 960			23 449				148 390		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	75 812			13 923			26 545				116 280		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	152 395			30 779			55 823				238 997		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	78 299			14 391			24 191				116 881		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 610			20 316			28 117				159 043		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	88 960			16 429			32 306				137 695		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	196 067			37 752			101 380				335 199		
Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	Eredeti ei.	95 067			19 187			56 875				171 129		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	58 215			10 680			24 299				93 194		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	42 785			7 885			20 206				70 876		

17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

11. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Beruházások			Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		6			7	8 = 6+7			9 = 5+8			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000	20 000	7 600	43 750	1 000	9 187 895	622 442	4 303	9 814 640
GESZ	Eredeti ei.	7 600	23 750	1 000	20 000	7 600	43 750	1 000	1 716 826	622 442	4 303	2 343 571
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.								7 471 069			7 471 069
Szociális Intézmények	Eredeti ei.								1 360 190			1 360 190
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.								2 467 206			2 467 206
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.								237 985			237 985
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.								650 394			650 394
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.								153 580			153 580
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.								233 840			233 840
Óvodák	Eredeti ei.								1 191 407			1 191 407
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.								3 308 474			3 308 474
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.								104 847			104 847
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.								138 059			138 059
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.								156 199			156 199
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.								127 846			127 846
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.								168 712			168 712
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.								219 890			219 890
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.								191 942			191 942
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.								253 886			253 886
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.								145 364			145 364
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								225 161			225 161
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.								152 777			152 777
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.								182 441			182 441
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.								156 907			156 907
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.								167 157			167 157
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.								148 390			148 390
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.								116 280			116 280
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.								238 997			238 997
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.								116 881			116 881
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.								159 043			159 043
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.								137 695			137 695
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.								335 199			335 199
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.								171 129			171 129
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								93 194			93 194
	Eredeti ei.								70 876			70 876

-18-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2019. évi költségvetés  
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a .../2018. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>4 076 976</b>	<b>4 076 976</b>	<b>3 035 155</b>	<b>2 027 135</b>	<b>1 502 310</b>	<b>3 307 195</b>	<b>2 065 431</b>	<b>816 959</b>	<b>-734 835</b>	<b>-1 369 912</b>	<b>-1 263 164</b>	<b>409 356</b>	<b>-183 010</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 627 073	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 256	302 257	3 627 073
Közhatalmi bevételek	11 131 598	151 935	185 442	1 210 404	2 868 891	253 057	231 764	161 715	305 401	994 322	3 365 596	334 467	1 068 603	11 131 598
Ebből: Építményadó	1 250 000	24 057	40 931	493 127	32 055	30 834	32 388	30 301	90 056	387 429	29 170	30 925	28 727	1 250 000
Telekadó	1 300 000	25 019	42 568	512 852	33 337	32 067	33 684	31 513	93 658	402 926	30 337	32 162	29 876	1 300 000
Iparűzési adó	8 295 560	96 859	98 943	101 986	2 788 429	183 086	158 452	92 661	113 447	144 546	3 265 771	251 380	1 000 000	8 295 560
Gépjárműadó	285 000	6 000	3 000	102 369	15 000	7 000	7 000	7 000	8 000	59 351	40 280	20 000	10 000	285 000
Idegenforgalmi adó	1 038			70	70	70	240	240	240	70	38			1 038
Működési bevételek	1 552 751	129 396	129 396	129 396	129 396	129 396	129 396	129 395	129 396	129 396	129 396	129 396	129 396	1 552 751
Működési célú átvett pénzeszközök	1 464 459	30 372	30 372	115 069	30 372	369 165	30 372	30 371	369 166	30 371	199 769	30 371	198 689	1 464 459
Működési finanszírozási bevételek	85 963	85 963												85 963
Felhal.c.tám.Áht-n belülről	1 898 710			49 110	500 000		500 000			694 600		155 000		1 898 710
Felhalmozási bevételek	643 531		58 503	58 503	58 503	58 503	58 503	58 503	58 503	58 503	58 503	58 502	58 502	643 531
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	300	300	300	300	300	10 200	10 200	3 900	3 300	300	300	300	30 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24 511 061</b>	<b>700 222</b>	<b>706 269</b>	<b>1 865 038</b>	<b>3 889 718</b>	<b>1 112 677</b>	<b>1 262 491</b>	<b>692 440</b>	<b>1 168 622</b>	<b>2 212 748</b>	<b>4 055 820</b>	<b>1 010 292</b>	<b>1 757 747</b>	<b>24 511 061</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	6 251 284	520 940	520 941	520 940	520 940	520 941	520 940	520 940	520 941	520 940	520 940	520 941	520 940	6 251 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 186 603	98 884	98 884	98 883	98 884	98 883	98 884	98 883	98 884	98 883	98 884	98 883	98 884	1 186 603
Dologi kiadások	3 511 645	186 784	149 443	298 805	313 742	313 742	280 797	327 255	313 742	314 606	395 026	318 898	298 805	3 511 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 834	8 834	8 834	8 834	106 000
Egyéb működési célú kiadások	6 545 680	538 505	453 806	792 601	453 807	453 806	792 601	453 807	623 203	453 807	622 124	453 806	453 807	6 545 680
Működési finanszírozási kiadások	85 963	85 963												85 963
Beruházások	582 055	10 184	31 383	37 690	32 690	32 118	51 483	67 751	52 259	54 455	79 093	70 797	62 152	582 055
Felújítások	215 638			10 311	19 937	23 875	25 625	25 765	26 937	23 875	19 499	19 499	20 315	215 638
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 026 193	291 950	451 000	621 800	636 000	902 243	731 800	741 000	158 900	630 600	638 900	111 000	111 000	6 026 193
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>24 511 061</b>	<b>1 742 043</b>	<b>1 714 290</b>	<b>2 389 863</b>	<b>2 084 833</b>	<b>2 354 441</b>	<b>2 510 963</b>	<b>2 244 234</b>	<b>1 803 699</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 383 300</b>	<b>1 602 658</b>	<b>1 574 737</b>	<b>24 511 061</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>3 035 155</b>	<b>2 027 135</b>	<b>1 502 310</b>	<b>3 307 195</b>	<b>2 065 431</b>	<b>816 959</b>	<b>-734 835</b>	<b>-1 369 912</b>	<b>-1 263 164</b>	<b>409 356</b>	<b>-183 010</b>		

19

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 682 247	11 131 598	11 131 598	11 131 598
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	562 515	523 715	523 715	523 715
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	247 022	643 531	250 000	250 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000			
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>11 493 784</b>	<b>12 298 844</b>	<b>11 905 313</b>	<b>11 905 313</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>5 746 892</b>	<b>6 149 422</b>	<b>5 952 657</b>	<b>5 952 657</b>
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	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)</b>	<b>5 746 892</b>	<b>6 149 422</b>	<b>5 952 657</b>	<b>5 952 657</b>

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként					0
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként					0
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
	<b>Összesen (I+...+V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Bevételi jogcím	2019. évi adókedvezmény	2019. évi adómentesség
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	94 084	234 207
	- Építményadó	70 948	151 484
	- Telekadó	23 136	82 723
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 084</b>	<b>234 207</b>

### 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			70 890	49 110	120 000	Pályázati kiadás		53 477	64 205	2 317	120 000
- költségvetésben szereplő összeg			70 890	49 110	120 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		53 477	64 205	2 317	120 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		85 971	197 903	-44 922	238 953	Önerő		32 494	204 588	1 871	238 953
<b>Összesen:</b>		<b>85 971</b>	<b>268 793</b>	<b>4 188</b>	<b>358 953</b>	<b>Összesen:</b>		<b>85 971</b>	<b>268 793</b>	<b>4 188</b>	<b>358 953</b>

#### Havanna Piac közösségi célú megújítása I.-II.

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000	Pályázati kiadás		2 159	3 112	184 730	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		2 159	3 112	184 730	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		4 318	10 750	200 000	215 068	Önerő		2 159	7 639	205 271	215 068
<b>Összesen:</b>		<b>4 318</b>	<b>10 750</b>	<b>390 000</b>	<b>405 068</b>	<b>Összesen:</b>		<b>4 318</b>	<b>10 750</b>	<b>390 000</b>	<b>405 068</b>

#### Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		175 000		175 000	350 000	Pályázati kiadás				350 000	350 000
- költségvetésben szereplő összeg		175 000		175 000	350 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				350 000	350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-175 000		495 000	320 000	Önerő				320 000	320 000
<b>Összesen:</b>				<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>Összesen:</b>				<b>670 000</b>	<b>670 000</b>

#### Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetének fejlesztése

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	Pályázati kiadás			476	64 524	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			476	64 524	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			953	30 000	30 953	Önerő			476	30 476	30 953
<b>Összesen:</b>			<b>953</b>	<b>95 000</b>	<b>95 953</b>	<b>Összesen:</b>			<b>953</b>	<b>95 000</b>	<b>95 953</b>

23

B

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
<b>Összesen:</b>				<b>13 350</b>	<b>13 350</b>	<b>Összesen:</b>				<b>13 350</b>	<b>13 350</b>

Európai Unió pályázatok

ASP pályázat

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás				5 953	5 953	Pályázati kiadás			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben szereplő összeg				5 953	5 953	- pályázathoz kapcsolható kiadások			2 753	3 200	5 953
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			2 753	-2 753		Önerő					
<b>Összesen:</b>			<b>2 753</b>	<b>3 200</b>	<b>5 953</b>	<b>Összesen:</b>			<b>2 753</b>	<b>3 200</b>	<b>5 953</b>

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések

Bevétel							Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540				347 000	617 540	Pályázati kiadás		6 312	6 756	36 068	568 403	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540				37 000	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312	6 756	36 068	258 403	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					310 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások					310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	6 312	6 756	61 068	221 403	25 000	Önerő				25 000		25 000
<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>	<b>6 756</b>	<b>61 068</b>	<b>568 403</b>	<b>642 540</b>	<b>Összesen:</b>		<b>6 312</b>	<b>6 756</b>	<b>61 068</b>	<b>568 403</b>	<b>642 540</b>

SULPITER projekt

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	11 144	32 850	53 700	Pályázati kiadás	2 197	8 783	25 092	12 983	49 055
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	11 144	32 850	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	25 092	12 983	49 055
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	2 313	627	15 268	-19 183	-975	Önerő	116	1 550	1 321	683	3 670
<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>26 412</b>	<b>13 666</b>	<b>52 725</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 313</b>	<b>10 333</b>	<b>26 412</b>	<b>13 666</b>	<b>52 725</b>



LAIrA projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	220 893	271 893	66 378	573 144	Pályázati kiadás	4 116	255 833	262 598	50 597	573 144
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	35 329	54 276	15 781	119 366	- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	70 269	44 981		119 366
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		185 564	217 617	50 597	453 778	- partnereknek továbbutalandó		185 564	217 617	50 597	453 778
Saját forrás	-9 647	38 389	-6 928	-15 781	6 033	Önerő	217	3 449	2 367		6 033
<b>Összesen:</b>	<b>4 333</b>	<b>259 282</b>	<b>264 966</b>	<b>50 597</b>	<b>579 178</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 333</b>	<b>259 282</b>	<b>264 966</b>	<b>50 597</b>	<b>579 178</b>

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		26 846	53 763	24 453	12 008	117 070	Pályázati kiadás	426	56 852	49 360	6 646	3 786	117 070
- költségvetésben szereplő összeg		26 846	53 763	24 453	12 008	117 070	- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	56 852	49 360	6 646	3 786	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó							- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	448	31 783	-1 805	-17 457	-7 276	5 693	Önerő	22	1 777	2 598	350	946	5 693
<b>Összesen:</b>	<b>448</b>	<b>58 629</b>	<b>51 958</b>	<b>6 996</b>	<b>4 732</b>	<b>122 763</b>	<b>Összesen:</b>	<b>448</b>	<b>58 629</b>	<b>51 958</b>	<b>6 996</b>	<b>4 732</b>	<b>122 763</b>

-25-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2019. január 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I.+II.)</b>	<b>300,00</b>	<b>399,75</b>	<b>714,75</b>
I. Polgármesteri Hivatal			239,00
II. GESZ	300,00	399,75	475,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		16,00	9,75
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50
29. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75
<b>Képviselő-testület tagjai</b>			<b>21</b>
<b>Ebből önkormányzati tisztségviselők:</b>			<b>5</b>
-Polgármester			1
-Alpolgármesterek			4

# **Szöveges kiegészítés**

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt kötelező kimutatásokat és mérleget. Az előirányzatok változatlan szervezeti struktúra és intézményi hálózat figyelembevételével, az előző évi bevételi és kiadási felépítés szerint kerültek összeállításra.

A 2019. évi költségvetés összeállítása során a főbb irányelvek a költségvetési egyensúly megteremtése, a működőképesség fenntartása volt megfontolt, kiszámítható gazdálkodás mellett. Fontos szempont a folyamatos likviditás biztosítása. A működtetésen és a feladatellátás színvonalának megtartásán túl alapvető igény a fejlesztési lehetőségek megteremtése, a fejlődést szolgáló beruházások végrehajtása, valamint fontos feladat a vagyongazdálkodás.

A rendeletben a kiadások előirányzatai az előző évi tényadatok, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások, valamint az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül.

A kiadások főösszege a bevételek főösszegével egyezően 24.511.061 eFt. Az önkormányzat az Möt. 111. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem számol működési hiánnyal. A 2018. évi várható maradvány összege előzetes számítások alapján 4.076.976 eFt, ennek 91 %-a felhalmozási finanszírozási bevétel.

A 2019. évi költségvetési rendelet számszaki adatainak alátámasztása szakterületenként:

### HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

#### **Az önkormányzat által fenntartott intézmények**

2019.01.01-jétől az intézményhálózatban az engedélyezett létszám 71,32%-át, 838 főt érinti a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelkedése. A szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról várhatóan 2019. július 1-jétől 17,5%-ra csökken, amely kismértékben kompenzálja a személyi juttatások előirányzatának növekedését.

Az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazottai továbbra is bruttó 200 eFt összegű cafeteria juttatásban részesülnek. A céltartalékok között szerepel a közalkalmazottaknak adható csekély értékű ajándék előirányzata is.

A köznevelési ágazatban 2017. évtől 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 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak. A bérfeszültség elkerülése érdekében az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók 2019. évben is megkapják önkormányzati forrásból az ugyanilyen mértékű kiegészítést.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2019. évben csak azok kapnak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés figyelembe vételével a bére nem érné el a tavalyi szintet.

Az önkormányzat 2017-től ezt a kereset-kiegészítést az összecsúszó bértábla kompenzálására hozta létre kifutó rendszerben, ezért 2019-ben az érintett dolgozók száma 17 fő.

### **Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák**

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, két alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van hatályban.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában a 2017/2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik. Ennek tárgyi és személyi feltételei a 2019-es évben is biztosításra kerülnek.

2017-től köznevelési szerződés megkötésére került sor a Lozano Kft-vel abból a célból, hogy a Kft. működtetésében álló Csoda-Bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztését vállalják. A szerződés szerinti összeg a 2019-es évi költségvetésben betervezésre került.

### **Egyéb kiadások**

A 2019. évi költségvetésben a „Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása” jogcímen az intézményi költségvetésben nem szereplő, szakmai munkát segítő programok és eszközök finanszírozására áll rendelkezésre előirányzat (pld. bábszínház előadásokra, elsősegély tanfolyamok indítására, valamint egyéb szakmai programokhoz).

A céltartalékok között a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására és a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő összeg előirányzata is szerepel.

### **Szociális és gyermekjóléti intézmények**

A szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz a 3 szociális szolgálat és telephelyeik, az Egyesített Bölcsődék és 10 tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Zsigmond Király Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2019-es évben is tovább folytatódnak.

A szociális szolgálatok, a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Bölcsődék szakmai tevékenységének támogatása a 2019-es évben is tart.

### **Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások**

2015. március 1-től jelentős átalakítás zajlott le a hazai szociális segélyezés rendszerében, a támogatási struktúra átalakításra került. A jövedelempótló támogatások a központi állami rendszer részévé váltak, míg a kiadáskompenzáló támogatások a települési önkormányzatok felelősségi körében maradtak. Az önkormányzatok mozgásteret bővült az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.

Bevezetésre került a települési támogatás, mint új segélytípus. Önkormányzatunknál 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 rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatás.

Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225,-Ft-ot, egyedül élők esetében a 89.775,-Ft-ot nem haladja meg. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl. lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére a jövőben 60 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást. A lakásfenntartási támogatás és kiegészítő lakhatást segítő támogatás szabályozása összevonásra került a lakhatást segítő települési támogatás formájában. Az arra jogosult háztartások minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában.

A szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. 2019. évtől az e jogcímen nyújtott támogatások havi összege emelkedik, valamint új támogatási formaként jelenik meg a látásjavító gyógyászati segédeszközökhöz nyújtandó egyszeri egészségügyi települési támogatás. A támogatás maximális összege személyenként 10 eFt.

A települési hátralék támogatás az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. A hátralék felhalmozásának figyelembe vehető minimális időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék minimális összege pedig 30 eFt. Az önkormányzat az adósság maximum 75 %-át vállalja át a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az Szt. 48. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy rendeletben szabályozzák a köztemetés elrendelése során, hogy az ismert eltemettetésre köteles személy kérelmére milyen módon és mértékben gyakorolható méltányosság a köztemetés költségeinek megfizetése tárgyában. A méltányosság gyakorlása során a jövedelemhatárok esetében is 15 %-os emelés történt.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület döntésének megfelelően került betervezésre 10 millió forint a támogatásra.

Az elmúlt időszakban az önkormányzat – már hagyományt teremtve – évente 3 alkalommal segíti a kerületi nyugdíjasokat burgonyával, tartós élelmiszersomaggal, ezen alkalmakhoz kapcsolódóan a rászoruló személyeket, a hajléktalanokat, a nagycsaládokat is támogatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó normatív kedvezmények alapján a bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek intézményi étkeztetése térítésmentes.

A 8. évfolyam feletti évfolyamok tanulói a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50% kedvezményben részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez.

Az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei gyermekétkeztetés keretében térítésmentesen biztosít ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakásépítési helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában, míg a fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.

### **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 ellátást) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja. A szerződés szerint meghatározott 2 millió forint összeg betervezésre került.

Az Szt. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. A hajléktalanok nappali ellátását mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el. A szerződésekben foglaltak alapján az 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 út 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Bár már nem kötelezően ellátandó feladat, az önkormányzat továbbra is fontos feladatának tekinti a hajléktalanok ellátása érdekében végzett utcai szociális munkát, ezért méltányolva a Tiszta Forrás Alapítvány keresztény szellemben végzett tevékenységét, az ezen munkát elősegítő „Gyógyító Konferencia” költségeinek egy részét továbbra is finanszírozza. A tapasztalatok egyértelműen azt mutatták, hogy azok, akik részt vesznek az utcai szociális munka keretében az Alapítvány által szervezett Gyógyító Konferencián, ők maguk belátják, hogy önerejükkel képtelenek megoldani problémáikat, ezért könnyebben fogadják el a hajléktalan ellátás által biztosított szolgáltatásokat.

Az Alapítvány az ellátási szerződés alapján a hajléktalanok ellátására 4.500 eFt támogatásban részesül 2019-ben.

## **Egészségügy**

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatása működési támogatásból, bérkompenzációból, háziorvosi rezsitámogatásból, védőoltások (HPV, pneumovax), egészségügyi rendezvények támogatásából, felhalmozási támogatásból (gép-, és műszerbeszerzés, valamint műszaki kiadások), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra fordítandó összegből tevődik össze.

A Kerületi Orvosnapok, valamint a szűrőnapok színvonalas megrendezéséhez továbbra is támogatást nyújt az önkormányzat. Folytatódik a védőoltások és a háziorvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az Egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

A Semmelweis-nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvény megvalósítása is tervbe van véve. Folytatódik a Gólyahír program, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatására is rendelkezésre áll előirányzat.

Rendszeressé vált az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, a 2011-2018. közötti időszakban megvizsgált gyermekek között nagy számban kerültek kiszűrésre problémák, mely mutatja ennek a programnak a szükségességét.

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

## **Közművelődési terület**

A 2019. évi költségvetésben a közművelődési terület előirányzatai az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 65/2012. (XII.20.) rendeletben vállaltak alapján kerültek megtervezésre.

A kerületi rendezvények lebonyolításához és a kitüntetések anyagi finanszírozásához szükséges fedezet a céltartalékok között elkülönítetten áll rendelkezésre.

A tervezésnél meghatározásra kerültek azon feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, amelyeket az önkormányzat részben támogat, és amelyeket piaci alapon kell a lakosság felé szolgáltatni.

## **Sportfeladatok**

Folytatódik a 2011. évben elindult „*A sport a mi szívügyünk*” kerületi sportprogram, melynek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolásokon 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. 2019. tavaszán kerül kiírásra a sportpályázat, amely szintén hagyományos támogatása a kerületi egyesületeknek, diáksportköröknek.

A kerületi sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2019-ben 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.



2019. 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 részére,
- Tour de Bókay 175+1 Jótékonyági kerékpáros felvonulás,
- Tánc Világnapja,
- Székely-Magyar Labdarúgó Torna,
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével,
- Pestszentlőrinci kerékpáros körtúra – kerékpáros- és gyalogos túrák,
- Sportízélítő 18 kerületi sportágválasztó és Kutyás sportízélítő,
- Kerületi Diákolimpikonok fogadása,
- Korcsolyaprogram,
- Pünkösdi labdarúgó torna,
- Labdarúgó- és sakk torna,
- Testnevelői tanári évnyitó,
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- egyéb kisebb rendezvények, pályavaató ünnepek.

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

### **Ifjúságpolitikai terület**

A 2019. évi ifjúsági feladatok összeállításának alapját a 2018-as év sikeres programjai adták, annál is inkább, mivel ezek egy-egy iskolai évre vonatkoznak, eltérően a szigorúan vett költségvetési évtől. Ilyenek pl. a táncoktatás, a drog prevenciók 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 2019-es évben is.

## **VÁROSFEJLESZTÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS**

### **Helyi közutak karbantartása, létesítése**

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 10 milliárd forintot irányzott elő a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására, mellyel kapcsolatosan a fővárosi kerületi önkormányzatok támogatási kérelmet nyújthattak be a Miniszterelnökséghez. Önkormányzatunk a tulajdonában álló összes olyan földútra benyújtotta pályázatát, mely megfelel a támogatással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltaknak. A támogatási kérelem keretében útépítési tevékenység, illetve csapadékvíz elvezetés, valamint forgalomtechnikai

és közlekedésbiztonsági elemek kihelyezése valósulna meg. A beruházás tervezett összköltsége 1.419.600 eFt, mely összeg a felhalmozási céltartalékok között került előirányzatosításra.

2019-ben az önkormányzat a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni: parkoló felújítások és építések, a településrészek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építése, felfestés felújítása, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele, stb. A 2019. évben tervbe van véve az egyes területek parkolási problémáinak megszüntetése, kiemelten kezelve a Pestszentimre központjában lévő vasútállomást. 2019-ben valósul meg a Ganz-kertváros és Kossuth Ferenc telep tempó 30 övezetbe sorolásának vizsgálata és kialakítása, az Alacsikai úton integrált gyalogos átkelőhely létesítésének az előkészítési munkái, valamint a Benjámin utcai buszforduló környezetének rendezése.

### **Parképítés**

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2019-ben is folytatódik.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén fűt kutak lesznek továbbra is használatban, valamint folytatódnak az ivókutak, öntözőhálózatok építései, felújításai.

2019. évi tervek között továbbra is szerepel a közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, az önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. fitneszeszközök, sportparkok, futókörök). A BMSK által bonyolított futókör és 9 fitneszpark előkészítése jelenleg is folyamatban van.

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

Folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, építése, környezet rendezése, közterületek fejlesztése (Gödör tér, Herrich Károly tér, Kondor Béla Művelődési Ház környezetének térrendezése, stb.).

Tovább zajlik a Lakatos lakótelepen a Nefelejcs utca melletti tó rehabilitációja, környezetrendezése és parkosítása.

### **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 tervek szerint Esővízgyűjtő és megújuló energia felhasználás megnevezésű pályázat indul a lakosság számára.

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 Intézmény pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Kertek” verseny).

Folytatódik a lakosság részére a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció.

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, 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 jogszabály írja elő. Rendezvények előtt főként zajszakértő által készített szakvéleményre van szükség. A Balázs-tó és Brenner park megfelelő vízgazdálkodási tevékenységének folytatásához szintén szakvélemény bekérése szükséges.

### **Közműfejlesztés**

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak 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 csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására a költségvetés előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat önként vállalt feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a kerületi szinten nagy problémát jelentő csapadékvíz elvezetésének kezelése. Nagy gondot kell fordítani a mély fekvésű területek vízelvezetési problémáinak megszüntetésére. Több helyszínen pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges. Ezen szakterületet érintő két, 2019-ben is folytatódó illetve áthúzódó jelentősebb beruházás a Tarkó és Flór Ferenc utcák környékén, míg a másik a Nagyenyed utca környékén jelentkező problémákat kezeli. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése és korrekciója.

Jelentős kiadást jelent az önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások szennyvízcsatorna gerinchálózatra történő rákötése. Ennek megvalósítására 15 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

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

### **Magasépítés fejlesztés**

A rendeletben a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek (pl. bontási tervek, tanulmánytervek, koncepciók, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelügyelet), valamint a beruházások tervezési, művezetési és műszaki ellenőrzési költségeire 35 millió Ft előirányzat szerepel.

Előreláthatólag a 2018. év végén elkezdődő TAO támogatással megvalósuló kiemelt beruházás a Lőrinci Sportcsarnok korszerűsítése és bővítése, melynek befejezése a munkálatoktól függően 2019. év végére 2020. év elejére várható.

2019. tavaszán elindulhat a Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása, melyhez fővárosi támogatást vesz igénybe a kerület.

Egyedi állami támogatásból Pestszentimre központjában az új gyermekorvosi rendelő építésének előkészítési munkái továbbra is folyamatban vannak, a kivitelezés megvalósítása 2019. évben várható.

A szociális-egészségügyi épületek vonatkozásában az intézmények illetve az üzemeltetés részéről felmerülő felújítási, korszerűsítési feladatok ellátása céljából 35 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokat és egyéb helyiségeket tartalmazó épületek közül az Endrödi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítása és járulékos munkái, valamint a Gyöngyvirág u. 49-51. sz. alatti társasház épület tetőfelújítási munkák I. üteme szerepel a 2019-es beruházási tervek között.

Előirányzat került betervezésre a Pestszentimrei termelői piac ideiglenes átköltöztetésére a gyermekorvosi rendelő építése miatt.

Bizonyos fejlesztéseket, előkészítő- illetve utómunkálatokat továbbra is szükséges végezni a korábban nyertes MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan. A nagyobb beruházások közé tartoznak a Vilmos Endre Grundpálya és a Gerely utcai sporttelep építési munkái, valamint a Deák „Bamba” Sportcentrum továbbfejlesztése.

Nyertes Ovi-foci pályázat esetén végre kell hajtani a Lurkó-liget Óvoda előkészítési munkáit a pálya létesítése előtt.

### **Ingyatlankezelés**

A 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek. Az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése is számításba lett véve 10 millió Ft összeggel.

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

### **Területgazdálkodás és szabályozási tervek**

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekrendezési és kitézési munkák, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza, a korábbihoz képest magasabb összeggel.

### **Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás**

A szolgáltatási-, igénybevételi- és helyiség bérleti díjak előirányzata a 2018. évben felmerülő költségek figyelembevételével került megtervezésre.

A költségvetésben közel 27 millió Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre ingatlan vásárlás céljára annak érdekében, hogy az év során esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlási lehetőségek kihasználásra kerülhessenek. Azoknál a társasházaknál, ahol az önkormányzat a többségi tulajdonos, és egy-két lakás van csak magántulajdonban, az épületek gazdaságosabb üzemeltetése érdekében célszerű a magántulajdonban lévő lakások megvásárlása.

### **Lakásgazdálkodás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat. Az e feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosításra került a költségvetésben.

Lakásfelújítás jogcímen az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve az önkormányzati bérlakások műszaki állapota valamint az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt. A lakásfelújítások 2019. évben tervezett kiadásait az előirányzott összegen túlmenően a lakóingatlanok eladásából befolyt összegből kívánja az önkormányzat finanszírozni.

### **Lakásértékesítés**

2018-ban az elmúlt években megkezdett gyakorlat szerint tovább folytatódott az üres lakások műszaki felülvizsgálata. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota továbbra sem kielégítő, a lakások legnagyobb része jelentős felújításra, korszerűsítésre szorul, sok esetben a lakások felújítása gazdaságtalan. A gazdaságtalanul felújítható lakások a Népjóléti Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján értékesítésre kerülnek. További lakások értékesítésre történő kijelöléséről a Képviselő-testület és a Tulajdonosi Bizottság részben már döntött, illetve decemberi ülésén dönteni fog.

Fentieknek megfelelően, figyelemmel a 2018. évben lebonyolított önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozó árverésekre, a költségvetési rendeletben a lakáseladásokból származó bevétel 140 millió Ft előirányzattal lett meghatározva.

### **Telekértékesítés**

A kerület egyik legdinamikusabban fejlődő területe az Almáskert. Az Almáskert területén az Önkormányzat tulajdonában 8 db építési telek van, melyből figyelemmel az önkormányzatnál jelentkező építési telkek iránti megkeresésekre, 6 db telek értékesítését tervezi az önkormányzat, a kerület többi pontján lévő további 6 db építési telek értékesítésével együtt.

A Képviselő-testület 2018. november 15. napján tartott ülésén értékesítésre jelölte ki a Gloriett lakótelepen található 150228/149 helyrajzi számú ingatlant. Az ingatlanra többszintes lakóház építhető, melynek megvásárlására már szándéknyilatkozat is érkezett. A szándéknyilatkozatot figyelembe véve ezen, a Képviselő-testület által már értékesítésre kijelölt ingatlan melletti telek eladása is szándékában áll az Önkormányzatnak. A telekértékesítésből tervezett bevétel összege 433 millió forint.

## Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadásai

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működtetéséhez szükséges előirányzat a 2018. évi teljesítési adatok alapján került meghatározásra.

A Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítására 20 millió Ft értékű előirányzat szerepel a költségvetésben.

## PÁLYÁZATOK

### 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. évben több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása több évig is eltart, így 2019-ben is zajlik ezen pályázatok kivitelezése. 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.

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
<b>Európai Unió nemzetközi pályázatok</b>			
<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Finanszírozás módja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>SULPiTER projekt</b>	2019. május 31.	utófinanszírozott	A városi térségek CO <sub>2</sub> kibocsátásának csökkentése mind az európai városok, mind pedig a fővárosok teherszállítás-menedzsmentjének javítása által.
<b>LAirA projekt</b>	2019. október 31.	utófinanszírozott	Nagyvárosi repülőterek környezetbarát megközelíthetősége intelligens mobilitás megoldásokkal
<b>eCentral</b>	2021. február 28.	utófinanszírozott	A CO <sub>2</sub> kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása, az energiahatékonyság növelése által.

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
<b>Európai Uniós és hazai pályázatok</b>			
<b>Pályázat neve, célja</b>	<b>Pályázat befejezésének várható időpontja</b>	<b>Finanszírozás módja</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum</b>	2019. november 30.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	
<b>ASP pályázat</b>	2019. június 30.	utófinanszírozott	Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása
<b>VEKOP – Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések</b>	2019. szeptember 30.	utó- és szállítói finanszírozás, előleg lehívással	A közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztések
<b>Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építése</b>	2019. december 31.	előfinanszírozott	
<b>TÉR_KÖZ - Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.</b>	2019. június 30.	utófinanszírozott	
<b>TÉR_KÖZ – Havanna piac közösségi célú megújítása</b>	2019. december 15.	utófinanszírozott	
<b>TÉR_KÖZ – Gyermekorvosi Rendelő környezetének rendezése</b>	2019. december 31.	utófinanszírozott	Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének rendezése
<b>Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő</b>	2020. április 30.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	

A költségvetésben a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek szöveges kiegészítését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 627 073	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 905 892	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.	
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 463 665		
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 980		
			Elvonások és befizetések bevételei	93 536		Az intézményhálózat várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszafizetéséből származó önkormányzati bevétel
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000		Tomory Lajos Múzeum pályázati bevétel; Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása; Európai parlamenti választások központi támogatás; Helyi önkormányzati választások központi támogatás
II.	Közhatalmi bevételek	11 131 598	Építményadó	1 250 000	Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2018. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája (változatlan adómértékek, a magánszemélyeknek biztosított adókedvezmények és adómentességek) alapozzák meg. A telekadóból származó bevétel az elmúlt évek viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, amelyet az Almáskerti lakóház építések számának hatása indokol. A 2019. évi építményadó bevétel tervezésénél bázisként a realizált 2018. évi bevétel szolgált, amelyben jelentős növekedést a reklámhordozók adóztatása eredményezett.	
			Telekadó	1 300 000		
			Iparüzési adó	8 295 560	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2019-ben a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becslött számadat.	
			Gépjárműadó	285 000	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2018. 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. A gépjárműadóból származó 2019. évi várható bevétel nagysága a 2018. évi szintet tartja azzal, hogy a korábbi évek végrehajtható hátralékállománya folyamatosan csökken.	
			Idegenforgalmi adó	1 038	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból	
III.	Működési bevételek	1 552 751	Szolgáltatások ellenértéke	77 306	Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, házasságkötési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel	
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 150	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)	
			Tulajdonosi bevételek	523 715	Közterület használati díjak, haszonbérlési díjak, lakbér bevételek, piac bevételei, haszonbérlési díj	
			Ellátási díjak	503 919	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)	
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 716	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre	
			Egyéb működési bevételek	273 945	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	



BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Szöveges magyarázat
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 464 459	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 100 000	A PLER sportfejlesztési programjához az Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön visszafizetése
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	364 459	
V.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+...+IV)</b>	<b>17 775 881</b>		<b>17 775 881</b>	
VI.	Működési finanszírozási bevételek	451 878	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963	A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. évben várhatóan leutalásra kerülő, 2020. évi támogatási előleg előirányzata.
			Maradvány igénybevétele	365 915	
VII.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI)</b>	<b>18 227 759</b>		<b>18 227 759</b>	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 710	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 898 710	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II. ütem, Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő/és környezetrendezés; Földutak szilárd burkolattal történő ellátása
IX.	Felhalmozási bevételek	643 531	Ingatlanok értékesítése	603 531	Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek
			Részesedések értékesítése	40 000	
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései
XI.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)</b>	<b>2 572 241</b>		<b>2 572 241</b>	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 711 061	Maradvány igénybevétele	3 711 061	2018. évi költségvetési maradvány becsült összege
XIII.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI+XII)</b>	<b>6 283 302</b>		<b>6 283 302</b>	
XIV.	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XIII)</b>	<b>24 511 061</b>		<b>24 511 061</b>	

-07-

**KIADÁSOK**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat
I.	Személyi juttatások	6 251 284 Személyi juttatások	6 251 284 Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 186 603 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 186 603 A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	3 511 645 Dologi kiadások	3 511 645 Közüzeti költségek, vásárolt élelmiszer, készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000 Ellátottak pénzbeli juttatása	106 000 Részletezés a rendelet 7. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 545 680 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	829 000 Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
		Elvonások és befizetések	93 536 Az intézményhálózat várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszautalása (intézményi kiadás)
		Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180 Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 100 000 PLER sportfejlesztési programjához Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön
		Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 510 560 Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
		Általános tartalék	200 000 Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
VI.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+V)</b>	<b>17 601 212</b>	<b>17 601 212</b>
VII.	Működési finanszírozási kiadások	85 963 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963 A Kincstár 2018. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2019-ben könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.
VIII.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)</b>	<b>17 687 175</b>	<b>17 687 175</b>

-41-

**KIADÁSOK**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat	
IX.	Beruházások	582 055	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 984 Szociális szoftver beszerzés, szoftver licencek
			Ingyenértékesítési adó, előzetesen felszámított Áfa	428 571 Részletezés a rendelet 5. mellékletében található
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 511 Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, számítógép beszerzés, szerverhez kapcsolódó eszközök beszerzése, ügyfélhívó rendszer bővítése
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 244 Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
			Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	123 745 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	215 638	Ingyenértékesítési adó, előzetesen felszámított Áfa	169 794 Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	45 844 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 026 193	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	20 000 Béke tér komplex fejlesztése II. ütem
			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	5 000 Munkáltatói kölcsön
			Lakástámogatás	6 000 Helyi támogatás, fiatal házaspárok támogatása
			Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	55 000 Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
			Felhalmozási céltartalék	5 940 193 Főbb tételek: Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása, Havanna piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekegészségügyi Rendelő, Lőrinci Sportcsarnok felújítása (önerő), stb. (Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található)
XII.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX+X+XI)</b>	<b>6 823 886</b>	<b>6 823 886</b>	
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
XIV.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (XII+XIII)</b>	<b>6 823 886</b>	<b>6 823 886</b>	
XV.	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VIII+XIV)</b>	<b>24 511 061</b>	<b>24 511 061</b>	

-42-

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) 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. 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, RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS FEDEZETE

Keresetkiegészítés típusai	Pénzkezelési keresetkiegészítés			Gondnoki keresetkiegészítés	Veszélyjelző rendszer működtetésével kapcsolatos keresetkiegészítés	Demens ellátásban dolgozók keresetkiegészítése	Területre kijáró gondozók és családgondozók keresetkiegészítése
	az előző évi kézpénzes befizetések összege						
	3 millió Ft vagy az alatti/fő	3-15 millió Ft között/fő	15 millió Ft felett/fő				
Az önkormányzat által biztosított fedezet maximuma 2019. 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 2019. évben	10 000 Ft/fő

Ruházati költségtérítés	
Az önkormányzat költségvetésének Humán céltartalékából az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére álláshelyenként biztosított összeg (pénzügyi fedezet) 2019. évben	30 000 Ft/álláshely