

Előterjesztés száma: 136.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*


2019. év december hónap 12. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

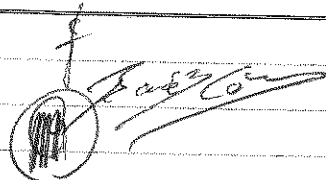
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

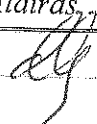
Összeállító:

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. Ronyecz Róbert	jegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Komáromi Zoltán	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / <u>minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: Mötv. 50. §	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42.§ 1. pont	
<i>* megfelelő rész aláhúzendó</i>		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-ában foglaltak alapján előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetét.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a Képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Áht. 25. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet meghatározza a felhatalmazás időtartamát, mely 2020. január 1-jétől a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra terjed ki. A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően annak hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti.

Az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint az átmeneti időszak gazdálkodása során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2020. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

A rendelettervezetet az önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleménye legkésőbb a képviselő-testületi ülésen rendelkezésre áll.

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2019. december 19.

Felelős: polgármester


Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának 16. §-ában foglaltakra – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint határozza meg a 2020. január 01. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére megállapítható keresetkiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére adható eredményességi pótlék Önkormányzat által biztosított maximális pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2020. január 01.

Felelős: polgármester

Budapest, 2019 DEC 05.


Szaniszló Sándor
polgármester

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

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

**.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) 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, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

2. Az átmeneti gazdálkodás főösszegeinek meghatározása

2.§ A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszadják, kiadásait az előző évi előirányzatokon belül a várható szervezeti- és feladatváltozások figyelembevételével teljesítsék.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi átmeneti gazdálkodásának

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	8 922 452 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	8 922 452 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) bevételeinek főösszege	6 474 852 ezer Ft,
b) kiadásainak főösszege	8 922 452 ezer Ft,
c) egyenlege (hiány)	(-) 2 447 600 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt átmeneti hiány finanszírozása – az Önkormányzat által megkötött éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés alapján – 2 447 600 ezer forint folyószámlahitel igénybevételével történik. A folyószámlahitel felvételét az indokolja, hogy az Önkormányzatnál költségvetési éven belül a bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének időbeli lefolyása eltérő ütemben valósul meg. Különös tekintettel az iparüzési adóra, amely az Önkormányzat legjelentősebb bevételi tételeként az átmeneti gazdálkodási időszak lezárultát követően folyik be. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves költségvetés összeállításánál külső forrásból finanszírozott működési hiány nem kerül betervezésre, mivel az éves bevételek és kiadások ugyan eltérő időbeli ütemben, de éves összecszerúségét tekintve megegyező módon kerülnek majd betervezésre.

(3) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás tartalékainak összegei:

a) általános tartalék	100 000 ezer Ft,
b) céltartalékok	3 276 737 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

3. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tartalma

4.§ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodási időszakra vonatkozó költségvetése az 5. § szerinti tagolásban épül fel.

5.§ (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 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 szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Humán céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 8. mellékletében állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 9. mellékletében állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozó létszámadatokat költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

4. Az átmeneti gazdálkodás végrehajtásának szabályai

6.§ A 2020. évi átmeneti gazdálkodási időszak költségvetése 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.

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

8.§ A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztésre irányuló feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2020. évi ütemének növelésére.

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

10.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(4) 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, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időbeli hatálya alatt maximálisan 200 millió Ft erejéig terjedhet.

(3) 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.

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

11.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,-Ft. Az érettségivel rendelkező köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összege 52.650,-Ft.

(3) 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 %).

12.§ Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt egész évre kiható önkormányzati kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján történhet.

13.§ 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

14. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2019. december 12.

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Szaniszló Sándor
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 2020. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeletét.

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 rendelet alapján biztosítottá válik a kerület lakosságának tájékoztatása az Önkormányzat 2020. évi első negyedéves gazdálkodásáról.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet megalkotásával biztosítottá válik a közfeladatok folyamatos ellátása.

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a nyújt lehetőséget. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a gazdálkodás biztonságát, folytonosságát alapozza meg.

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

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

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

2. §-hoz: A 2. § felhatalmazást ad a Képviselő-testületnek arra, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédjék, kiadásait az előző évi előirányzatokon belül a várható szervezeti- és feladatváltozások figyelembevételével teljesítsék.

3. §-hoz: A rendelet 3. §-a és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 3. § rögzíti az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásának bevételi, kiadási főösszegét.

4-5. §-hoz: A 4. § a rendelet tagolását határozza meg. Az 5. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

6. § - 13. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, a 6-13. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodás végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2020. évi átmeneti gazdálkodás során nem tervezi a Gst. 3. § (1) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 7. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A 8. § az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályait tartalmazza. Biztosítja a folyamatosságot, ugyanakkor meghatározza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás korlátozásával.

A rendelet 9. §-a az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 10. § 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 11. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségivel rendelkező köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg, továbbá rögzítésre kerül az óvodai intézményvezetők pótlékának mértéke.

A 12. § a nem önkormányzati intézmények részére nyújtandó támogatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat szabályozza.

A 13. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

A 14. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban meg kell határozni a rendelet hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

A rendelet időbeli hatálya 2020. január 1. napjától Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépéséig terjed.

B u d a p e s t, 2019. december 12.

dr. Ronyecz Róbert
jegyző

Szaniszló Sándor
polgármester

Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	7
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10
6. Egyéb működési célú támogatások	11
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	12
8. Intézményi bevételek	13
9. Intézményi kiadások	14
10. Létszámadatok	15

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi átmeneti gazdálkodás
Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	484 201 484 201
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen Önkormányzat	425 870 425 870
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen Önkormányzat	10 324 10 324
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3)	Összesen Önkormányzat	920 395 920 395
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4)		Összesen	920 395
		Önkormányzat	920 395
5.	Vagyoni típusú adók	Összesen Önkormányzat	637 500 637 500
	ebből:		
	Építményadó		312 500
	Telekadó		325 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen Önkormányzat	200 000 200 000
	ebből:		
	Iparűzési adó		200 000
7.	Gépjárműadók	Összesen Önkormányzat	71 250 71 250
II. Közhatalmi bevételek (5+6+7)		Összesen	908 750
		Önkormányzat	908 750
8.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen Önkormányzat	9 571 5 125
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Intézmények Összesen Önkormányzat	4 446 6 038 2 500
10.	Tulajdonosi bevételek	Intézmények Összesen Önkormányzat	3 538 130 929 130 929
11.	Ellátási díjak	Összesen Intézmények	136 492 136 492
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen Intézmények	37 430 37 430
13.	Egyéb működési bevételek	Összesen Önkormányzat	68 486 68 486
III. Működési bevételek (8+...+13)		Összesen	388 946
		Önkormányzat	207 040
		Intézmények	181 906
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen Önkormányzat	931 794 931 794
15.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen Önkormányzat	89 941 89 941
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (14+15)		Összesen	1 021 735
		Önkormányzat	1 021 735
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	3 239 826
		Önkormányzat	3 057 920
		Intézmények	181 906
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	Összesen Önkormányzat	2 447 600 2 447 600
17.	Maradvány igénybevétele	Összesen Intézmények	965 965
18.	Központi, irányító szervek támogatás	Összesen Intézmények	2 227 785 2 227 785
19.	Központi, irányító szervek támogatás - halmozódás korrekció	Összesen Önkormányzat	-2 227 785 -2 227 785
VI. Működési finanszírozási bevételek (16+...+19)		Összesen	2 448 565
		Önkormányzat	219 815
		Intézmények	2 228 750

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
 2020. évi átmeneti gazdálkodás
 Bevételi főtábla

1. melléklet a .../2019. (.....)
 önkormányzati rendelethez
 eFt

		Eredeti ei.	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	5 688 391
		Önkormányzat	3 277 735
		Intézmények	2 410 656
20.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	42 584
		Önkormányzat	42 584
IX. Felhalmozási bevételek (20)		Összesen	42 584
		Önkormányzat	42 584
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	7 500
		Önkormányzat	7 500
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21)		Összesen	7 500
		Önkormányzat	7 500
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	50 084
		Önkormányzat	50 084
22.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 183 977
		Önkormányzat	3 183 977
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (22)		Összesen	3 183 977
		Önkormányzat	3 183 977
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 234 061
		Önkormányzat	3 234 061
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	8 922 452
		Önkormányzat	6 511 796
		Intézmények	2 410 656

		Eredeti ei.
I. Személyi juttatások	Összesen	1 540 842
	Önkormányzat	86 799
	Intézmények	1 454 043
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	306 173
	Önkormányzat	23 792
	Intézmények	282 381
III. Dologi kiadások	Összesen	918 858
	Önkormányzat	257 711
	Intézmények	661 147
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	38 550
	Önkormányzat	38 550
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	219 258
	Önkormányzat	219 258
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	33 092
	Önkormányzat	33 092
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	931 794
	Önkormányzat	931 794
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	1 217 840
	Önkormányzat	1 217 840
5. Tartalékok	Összesen	267 351
Általános tartalék	Önkormányzat	100 000
Működési céltartalékok	Önkormányzat	167 351
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	2 669 335
	Önkormányzat	2 669 335
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	5 473 758
	Önkormányzat	3 076 187
	Intézmények	2 397 571
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	2 227 785
	Önkormányzat	2 227 785
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-2 227 785
	Önkormányzat	-2 227 785
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	101 343
	Önkormányzat	101 343
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	101 343
	Önkormányzat	101 343
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	5 575 101
	Önkormányzat	3 177 530
	Intézmények	2 397 571
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	1 495
	Intézmények	1 495
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	122 464
	Önkormányzat	122 464
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	2 628
	Önkormányzat	374
	Intézmények	2 254
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	3 312
	Önkormányzat	694
	Intézmények	2 618
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	35 072
	Önkormányzat	33 354
	Intézmények	1 718
IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	164 971
	Önkormányzat	156 886
	Intézmények	8 085

			Eredeti ei.
14.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	44 484
		Önkormányzat	40 547
		Intézmények	3 937
15.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	12 010
		Önkormányzat	10 947
		Intézmények	1 063
X. Felújítások (14+15)		Összesen	56 494
		Önkormányzat	51 494
		Intézmények	5 000
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	1 250
		Önkormányzat	1 250
17.	Lakástámogatás	Összesen	1 500
		Önkormányzat	1 500
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	13 750
		Önkormányzat	13 750
19.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	3 109 386
		Önkormányzat	3 109 386
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+19)		Összesen	3 125 886
		Önkormányzat	3 125 886
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	3 347 351
		Önkormányzat	3 334 266
		Intézmények	13 085
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	3 347 351
		Önkormányzat	3 334 266
		Intézmények	13 085
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	8 922 452
		Önkormányzat	6 511 796
		Intézmények	2 410 656

	Eredeti ei.
Működési céltartalékok összesen (I+II):	267 351
I. Általános tartalék	100 000
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+15):	167 351
1. Katasztrófavédelem	500
2. Önkormányzati nagyrendezvények	6 875
3. Testvérvárosi kapcsolatok	2 500
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	3 250
5. Kerületi egyházak támogatása	3 500
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	1 500
7. Kerületi sportrendezvények	5 050
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	750
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	750
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	1 300
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	2 000
12. Normatíva visszafizetés	10 000
13. Nemzetiségi kultúra támogatása	3 500
14. SULPITER pályázat	4 792
15. Humán céltartalékok	121 084
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+17):	3 109 386
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	10 500
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	3 750
3. Épületfelújítási céltartalék (óvodák)	15 000
4. Társasházi felújítások	2 500
5. Társasházi pályázatok	50 000
6. Fejlesztési Tartalék	1 255 406
7. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	2 500
8. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	3 750
9. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	2 000
10. Otthon Melege Program	3 775
11. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	42 771
12. Havanna Piac közösségi célú megújítása	75 000
13. Pestszentimrei Gyermeorvosi Rendelő	400 000
14. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	860 000
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	263 450
16. LAirA pályázat	80 746
17. eCentral pályázat	38 238

Humán céltartalékok - részletező tábla	
Megnevezés	Eredeti ei.
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	121 084
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+26)	67 128
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	750
2. Balatonakali tábor működtetése	250
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	1 750
4. Ifjúságpolitikai Alap	2 500
5. Művelődési tartalék	3 750
6. Jövedelem kompenzáció	11
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	1 250
8. Kerületi Értéktár működési költsége	125
9. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	5 750
10. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	625
11. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	2 500
12. Városgazda Utánpótlás Akadémia	2 500
13. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	2 125
14. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	1 250
15. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	625
16. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	4 268
17. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	7 998
18. Kitüntetések	6 250
19. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	3 750
20. Iskolai síoktatás	550
21. Korcsolyaoktatás	338
22. Decathlon pályázati támogatás	750
23. Családi Játsház - Havanna	300
24. Gasztrokulturális nagyrendezvények	12 125
25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	925
26. Pedagógiai innováció	4 113
II. Szociális szakterület (1+...+15)	46 769
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50
3. Kegyeleti feladatok	800
4. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	240
5. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
6. Nyugdíjas Akadémia	5 000
7. Egészségpolitikai támogatási alap	2 000
8. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	800
9. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000
10. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	5 000
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	2 000
12. Gólyahír program	7 900
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	15 000
14. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	860
15. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	4 019
III. Egyéb tartalékok (1+2+3+4)	7 187
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	250
2. Kábítószer Ellenes Fórum	250
3. Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	500
4. Közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai - tartalék	6 187

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	14 000	13 000	7 000	34 000
2	Parképítés	4 850	31 124	29 994	65 968
3	Környezetvédelem	37 698			37 698
4	Közműfejlesztés	9 106	84 681	3 500	97 287
5	Magasépítés fejlesztés	31 078	26 724	5 000	62 802
6	Ingtatlankezelés	19 000			19 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	15 750			15 750
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	3 635			3 635
9	Lakásgazdálkodás	2 565		6 000	8 565
	Városfejlesztési kiadások összesen	137 682	155 529	51 494	344 705
1 Helyi közutak karbantarása, létesítése					
101	Úttervezés	6 000			6 000
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása		2 000		2 000
103	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után			3 000	3 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	4 000			4 000
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000			2 000
106	Akadálymentes parkolók építése		1 000		1 000
107	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)		3 000		3 000
108	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok		5 000		5 000
109	Szakhatósági és igazgatási díjak	2 000			2 000
110	Közlekedésbiztonság (zebrák, KRESZ pálya)		2 000		2 000
111	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u. parkoló felújítás			4 000	4 000
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	14 000	13 000	7 000	34 000
2 Parképítés					
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák			15 000	15 000
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	4 850			4 850
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák			4 901	4 901
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása			10 000	10 000
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)		2 624		2 624
206	Szökőkutak, csobogók felújítása			93	93
207	Kondor Béla sétány környezetrendezés I. ütem kiegészítő munkák		6 500		6 500
208	Teleki utca KRESZ park II. ütem		22 000		22 000
	Parképítés összesen:	4 850	31 124	29 994	65 968
3 Környezetvédelem:					
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	5 923			5 923
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	6 344			6 344
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	332			332

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	1 606			1 606
305	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	9 985			9 985
306	Intézményi növényvédelem	1 408			1 408
307	Ingatlanok kényszertakarítása	4 700			4 700
308	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	400			400
309	Balázs-tó kármentesítés	2 000			2 000
310	Pestszentlőrinci Vásárcsarnok és Piac környezete - állapotvizsgálat	5 000			5 000
	Környezetvédelem összesen:	37 698			37 698
4 Közműfejlesztés					
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása		500		500
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése		2 000		2 000
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)			2 500	2 500
405	Egyéb tervezési feladatok	6 000			6 000
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)		1 512		1 512
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		500		500
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés		7 164		7 164
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)		5 244		5 244
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	500			500
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 606			2 606
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése		13 462		13 462
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés		1 968		1 968
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem		32 900		32 900
418	Csapadékvíz elvezetés		19 431		19 431
419	Térfigyelő kamerák javítása			1 000	1 000
	Közműfejlesztés összesen:	9 106	84 681	3 500	97 287
5 Magasépítés fejlesztés					
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	20 428			20 428
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000			2 000
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	1 000			1 000
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		2 000		2 000
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	6 400			6 400
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények			5 000	5 000
511	MLSZ műfüves sportpályák		3 000		3 000
515	Ovi-Foci előkészítési munkák		500		500
516	Mocorgó óvoda bővítése		2 024		2 024
524	PIK légtechnika		2 332		2 332
525	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	1 250			1 250
526	BMSK fejlesztések, kiegészítő munkák		4 000		4 000
527	Vezér u. 52. Csibész Szoc.Szolg. Fejlesztésének kiegészítő munkái		12 868		12 868
	Magasépítés fejlesztés összesen:	31 078	26 724	5 000	62 802
6 Ingatlankezelés					
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	2 500			2 500
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	1 000			1 000
604	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	3 000			3 000
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	875			875

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	500			500
607	Közkutak üzemeltetése	625			625
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	125			125
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	4 800			4 800
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	300			300
611	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 600			4 600
613	Utcanév táblák gyártása	375			375
614	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	300			300
	Ingtatlankezelés összesen:	19 000			19 000
7 Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok					
701	Telekrendezés, telekkitűzés	625			625
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	2 750			2 750
703	Szabályozási tervek készítése	1 000			1 000
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	125			125
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	1 250			1 250
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	2 500			2 500
707	Kerületi építési szabályzat készítése	2 500			2 500
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	5 000			5 000
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	15 750			15 750
8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás					
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	2 135			2 135
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	1 125			1 125
804	Helyiség bérleti díja	375			375
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	3 635			3 635
9 Lakásgazdálkodás					
901	Lakásfelújítás			6 000	6 000
902	Bérlakásokban vízóracsera	1 000			1 000
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	500			500
904	Végrehajtás díja	625			625
905	Üres lakások fenntartási költsége	250			250
906	Kényszerbérlet	190			190
	Lakásgazdálkodás összesen:	2 565		6 000	8 565

Megnevezés	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	38 550
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	15 050
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	250
2. Rendkívüli települési támogatás	5 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	800
4. Egészségügyi települési támogatás	9 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	23 500
5. Lakhatást segítő települési támogatás	9 000
6. Köztemetés	1 250
7. Települési hátralék támogatás	250
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	13 000

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	33 092
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	19 667
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	250
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	425
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	1 750

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 217 840
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 133 650
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRT. Kompenzáció	1 059 100
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	47 300
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	32 050
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	9 250
<i>Védőoltások</i>	4 500
<i>Szűrőnapok</i>	750
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	750
Városrehabilitáció18 ZRT.	27 250
Együttműködési megállapodások	84 190
Sportszervezetek	18 575
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	250
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	1 750
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	200
Sportegyesületi támogatás	1 000
Pestszentimrei Sport Kör	1 250
MALÉV Sport Club	1 500
PLER Kézilabdaspport Kft.	12 500
I.C.Tatami SE	125
Alapítványok	30 915
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	1 750
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	2 500
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	375
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	3 500
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	12 480
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	2 610
Csoda-Bogár Óvoda	2 500
Kulturális szervezetek	4 250
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	1 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	2 250
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	1 000
Egyéb intézmények, szervezetek	30 450
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	7 500
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	1 000
Közalkalmazotti segély	950
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	5 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	6 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	13 750
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	13 750
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	6 250
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	7 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi bevételek

8. melléklet a .../2019. (.....)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési bevételek	Működési költségvetési bevételek	Költségvetési maradvány	Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	Működési és felhalmozási bevételek
		1	2 = 1	3	4	5 = 2+3+4	6 = 5
Intézmények	Eredeti ei.	181 906	181 906	965	2 227 785	2 410 656	2 410 656
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	8 562	8 562	965	622 230	631 757	631 757
GESZ	Eredeti ei.	173 344	173 344		1 605 555	1 778 899	1 778 899
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>94 749</i>	<i>94 749</i>		<i>221 916</i>	<i>316 665</i>	<i>316 665</i>
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>41 662</i>	<i>41 662</i>		<i>509 641</i>	<i>551 303</i>	<i>551 303</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	8 489	8 489		51 007	59 496	59 496
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	249	249		98 600	98 849	98 849
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 770	4 770		31 875	36 645	36 645
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	6 826	6 826		51 635	58 461	58 461
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	21 328	21 328		276 524	297 852	297 852
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>23 589</i>	<i>23 589</i>		<i>803 541</i>	<i>827 130</i>	<i>827 130</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	535	535		25 678	26 213	26 213
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	856	856		33 659	34 515	34 515
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	1 553	1 553		37 496	39 049	39 049
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	958	958		31 004	31 962	31 962
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	411	411		41 768	42 179	42 179
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	1 615	1 615		53 358	54 973	54 973
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	1 957	1 957		46 029	47 986	47 986
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	1 910	1 910		61 563	63 473	63 473
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	1 639	1 639		34 703	36 342	36 342
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	925	925		55 366	56 291	56 291
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	1 458	1 458		36 737	38 195	38 195
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	1 143	1 143		44 467	45 610	45 610
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	1 518	1 518		37 709	39 227	39 227
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	1 207	1 207		40 583	41 790	41 790
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	427	427		36 671	37 098	37 098
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	782	782		28 288	29 070	29 070
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	1 369	1 369		58 382	59 751	59 751
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	1 592	1 592		27 629	29 221	29 221
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	470	470		39 291	39 761	39 761
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	1 264	1 264		33 160	34 424	34 424
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>13 344</i>	<i>13 344</i>		<i>70 457</i>	<i>83 801</i>	<i>83 801</i>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	8 298	8 298		34 485	42 783	42 783
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	5 046	5 046		18 253	23 299	23 299
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.				17 719	17 719	17 719

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi kiadások

9. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások	Működési és felhalmozási kiadások
		1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7 = 5+6	8 = 4+7
Intézmények	Eredeti ei.	1 454 043	282 381	661 147	2 397 571	8 085	5 000	13 085	2 410 656
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	454 678	91 189	72 805	618 672	8 085	5 000	13 085	631 757
GESZ	Eredeti ei.	999 365	191 192	588 342	1 778 899				1 778 899
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>56 715</i>	<i>10 952</i>	<i>248 998</i>	<i>316 665</i>				<i>316 665</i>
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>351 173</i>	<i>65 387</i>	<i>134 743</i>	<i>551 303</i>				<i>551 303</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	32 796	6 064	20 636	59 496				59 496
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	71 082	13 703	14 064	98 849				98 849
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	18 190	3 536	14 919	36 645				36 645
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	31 179	5 436	21 846	58 461				58 461
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	197 926	36 648	63 278	297 852				297 852
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>542 460</i>	<i>105 415</i>	<i>179 255</i>	<i>827 130</i>				<i>827 130</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	16 704	3 055	6 454	26 213				26 213
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	22 960	4 642	6 913	34 515				34 515
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	24 617	4 535	9 897	39 049				39 049
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	21 755	4 023	6 184	31 962				31 962
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	29 014	5 859	7 306	42 179				42 179
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	34 669	7 001	13 303	54 973				54 973
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	30 417	6 139	11 430	47 986				47 986
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	41 378	8 331	13 764	63 473				63 473
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	23 059	4 237	9 046	36 342				36 342
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	38 224	7 707	10 360	56 291				56 291
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	23 946	4 828	9 421	38 195				38 195
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	29 389	5 413	10 808	45 610				45 610
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	25 113	4 624	9 490	39 227				39 227
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	28 700	5 821	7 269	41 790				41 790
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	25 995	5 240	5 863	37 098				37 098
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	18 953	3 481	6 636	29 070				29 070
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	38 099	7 695	13 957	59 751				59 751
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	19 575	3 598	6 048	29 221				29 221
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	27 653	5 079	7 029	39 761				39 761
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	22 240	4 107	8 077	34 424				34 424
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>49 017</i>	<i>9 438</i>	<i>25 346</i>	<i>83 801</i>				<i>83 801</i>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	23 767	4 797	14 219	42 783				42 783
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	14 554	2 670	6 075	23 299				23 299
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	10 696	1 971	5 052	17 719				17 719

-14-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2020. január 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	303,00	399,75	720,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00
II. GESZ	303,00	399,75	481,75
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	24,00	21,00	6,00
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	14,00	12,00	5,00
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	13,00	11,00	3,00
27. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei		16,00	9,75
28. Pestszentimrei Községi Ház		8,50	8,50
29. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75

Képviselő-testület tagjai	21
----------------------------------	-----------

Önkormányzati tisztségviselők:	5
<i>Polgármester</i>	<i>1</i>
<i>Alpolgármesterek</i>	<i>4</i>

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

- 1. Társadalmi hatása:** Biztosítja, hogy a kerület lakossága tájékoztatást kapjon az Önkormányzat 2020. évi első negyedéves gazdálkodásáról.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatása:** A közfeladatok folyamatos ellátása biztosítottá válik a rendelet megalkotásával.
- 3. Környezeti és egészségügyi következménye:** Nincs.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Közzétételi kötelezettség.
- 5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a gazdálkodás biztonságát, folytonosságát alapozza meg.
- 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: Szaniszló Sándor polgármester
Összeállító: GKI

KERESETKIEGÉSZÍTÉS, EREDMÉNYESSÉGI PÓTLÉK 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 készpénzes 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 2020.01.01-től 2020.03.31-ig	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 2020.01.01-től 2020.03.31-ig	10 000 Ft/fő