

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

3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörben a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdasági társaságaira, valamint az önkormányzat intézményeire, ide értve a Polgármesteri Hivatalt is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételeit:	15.056 millió forintban
b) költségvetési kiadását:	14.946 millió forintban
c) <u>költségvetési többletét:</u>	<u>110 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételeit:	4.050 millió forintban
e) finanszírozási kiadását:	4.160 millió forintban
f) <u>finanszírozási hiányát:</u>	<u>110 millió forintban</u>
g) hiány külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételét:	4.050 millió forintban

összegeben állapítja meg.

(2). A 110 millió forint összegű költségvetési többlet kizárólag a (4) bekezdésben rögzített hosszúlejáratú hitel visszafizetésére használható fel.



(3) A rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettség 4.050.000 eFt.

(4) Hosszú lejáratú hitel visszafizetési kötelezettségünk 2013. évben 110.505 eFt, amely a Gulner utcai Általános Iskola tornatermének beruházásához kapcsolódik 16.805 eFt a Magyar Fejlesztési Bank, mint jogosult felé, valamint a Városfejlesztési célú kötvény tőketörlesztési kötelezettségünk 93.700 eFt.

(5) Az év közben jelentkező likviditási igény kezelésére az önkormányzatnak a UniCredit Bankkal kötött 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződése szolgál

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott rövid lejáratú hitelállomány struktúrájának kezelésére vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

3. A költségvetési rendelet tartalma

3.§ Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az önkormányzat költségvetése a jelen rendelet 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint az 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint a 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot és a működési ill. felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

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

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeinek előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat szakfeladatainak kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre.

(2) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre.

6.§ Az intézményeknél és a szakfeladatoknál 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.

7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a tervezettet 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 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.

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

(2) Az önkormányzat intézményei a 2012. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

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

10.§ A 2013. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön képviselő-testületi döntés alapján tehető.

11.§ (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvényben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

(2) A Képviselő-testület a rövidlejáratú hitel vonatkozásában – az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban – a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be.

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

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

14.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 44.000,-Ft.

15.§ Az 5. § (5) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

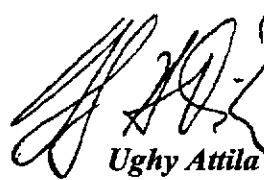
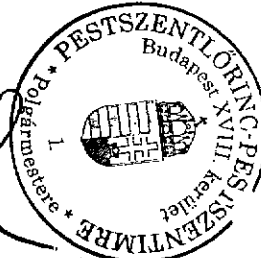
16.§ A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

5. Záró rendelkezések

17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2013. február 26.


dr. Peitler Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester


Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2013. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet (továbbiakban (Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1. § határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdasági társaságaira, valamint az önkormányzat intézményeire, ide értve a Polgármesteri Hivatalt is, kell alkalmazni.



A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok, pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímenen befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, és a hiteleket valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket.

A rendelet negyedik alcíme, az 5-16. §-ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat átcsoportosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

A rendelet 5. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2013. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. §-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 csökkenteni kell.

A 7. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezett 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 8. § 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 2012. évi pénzmaradvány felhasználást oly módon rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-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 10. § a költségvetési éven túlnyúló kötelezettségvállalások rendjét szabályozza. A 2013. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz, ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell.

A 11. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 12.§ az általános tartalék felhasználását szabályozza.

A 13. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 14. § alapján a köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 53. § (1) bekezdése szerint 38.650 Ft.


A 15. § a jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról rendelkezik.


A 16. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 17. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik.

B u d a p e s t, 2013. február 26.


dr. Peitler Péter
jegyző




Ughy Attila
polgármester

A kihirdetés dátuma: 2013. február 27.



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	2
3. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg	3
4. Tartalékok	4
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	5
6. Intézményi bevételek	6
7. Intézményi kiadások	7
8. Intézményi létszámadatok	8
9. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	9
10. Hosszúlejáratú kötelezettségek - Kötvény	10
10. Hosszúlejáratú kötelezettségek	11
11. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	12
12. 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv	15
13. Szakfeladat összesítő	16
14. 2012. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása	17

		2013. évi eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat
1.	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	11 600	9 600		2 000
2.	Egyéb saját bevétel	11 600	9 600		2 000
		638 167		633 667	4 500
		4 500		0	4 500
3.	ÁFA bevételek visszaatérülések össz.	633 667		633 667	
		150 718		150 718	
		150 718		150 718	
I. Intézményi működési bevételek		800 485	9 600	784 385	6 500
	Önkormányzat	16 100	9 600	0	6 500
	Intézmények	784 385	0	784 385	0
4.	Építményadó	1 130 000		1 130 000	
	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000	
5.	Telekadó	1 460 000		1 460 000	
	Önkormányzat	1 460 000		1 460 000	
6.	Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után	6 110 767	949 514	5 161 253	
	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253	
7.	Helyi adók összesen	8 700 767	949 514	7 751 253	
	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253	
8.	Gépjárműadó	790 000	474 000	316 000	
	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000	
9.	Talajterhelési díj	500	0	500	0
	Önkormányzat	500	0	500	0
10.	Más fizetési kötelezettségek	631 000		631 000	
	Önkormányzat	631 000		631 000	
II. Közhatalmi bevételek		10 122 267	1 423 514	8 698 753	0
	Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753	0
11.	Helyi önkorm., helyi nemz. önk-ok ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	2 890 454	2 890 454		
	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454		
III. Kapott támogatás		2 890 454	2 890 454	0	0
	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454	0	0
IV. Működési célú támogatás Áht-n belülről		0	0	0	0
	Önkormányzat	0	0	0	0
V. Működési célú átvett pénzeszközök		3 386	3 386	0	0
	Önkormányzat	3 386	3 386	0	0
VI. Működési bevételek összesen (I+II+III+IV+V)		13 816 592	4 326 954	9 483 138	6 500
	Önkormányzat	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0
VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei		4 050 000	0	4 050 000	0
	Önkormányzat	4 050 000	0	4 050 000	0
VIII. Működési költségvetési és fin-i műveletek bev.összesen (VI+VII)		17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500
	Önkormányzat	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0
IX. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről		0	0	0	0
	Önkormányzat	0	0	0	0
	Intézmények	0	0	0	0
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 239 456	0	1 239 456	0
	Önkormányzat	1 188 306	0	1 188 306	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek		1 239 456	0	1 239 456	0
	Önkormányzat	1 188 306	0	1 188 306	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0
XII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bev.össz. (XI)		1 239 456	0	1 239 456	0
	Önkormányzat	1 188 306	0	1 188 306	0
	Intézmények	51 150	0	51 150	0
XIII. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VIII+XII)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0
XIV. Bevételek mindösszesen (XIII)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0

		2013. évi eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat
1. Rendsz. szem. juttatások		2 945 200	2 043 699	901 501	0
	Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	
2. Nem rendsz. szem. jutt.		159 279	2 994	156 285	0
	Intézmények	159 279	2 994	156 285	
3. Külső szem. juttatások összesen		130 350	0	130 350	0
	Önkorm.közp.	24 925		24 925	
	Intézmények	105 425		105 425	
4. Személyi juttatások összesen		3 234 829	2 046 693	1 188 136	0
	Önkorm.közp.	24 925	0	24 925	0
	Intézmények	3 209 904	2 046 693	1 163 211	0
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		915 678	552 606	363 072	0
	Önkorm.közp.	7 602		7 602	
	Intézmények	908 076	552 606	355 470	
6. Dologi kiadások		3 983 253	215 265	3 767 988	0
	Önkorm.közp.	876 667	97 666	779 001	
	Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	
7. Egyéb folyó kiadások		683 261	23 984	659 277	0
	Önkorm.közp.	607 490	984	606 506	
	Intézmények	75 771	23 000	52 771	
8. Működési c. pénzeszköztátadások		2 210 943	67 010	2 143 933	0
	Önkorm.közp.	2 210 943	67 010	2 143 933	
9. Ellátottak pénzbeli juttatása		468 350	391 850	76 500	0
	Önkorm.közp.	468 350	391 850	76 500	
10. Működési céltartalék		1 448 054	0	1 448 054	0
Általános tartalékok	Önkorm.közp.	100 000		100 000	
Működési céltartalék	Önkorm.közp.	1 348 054		1 348 054	
11. Működési költségvetés összesen (4+...+10)		12 944 368	3 297 408	9 646 960	0
	Önkorm.közp.	5 644 031	557 510	5 086 521	0
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	0
12. Működési célú finanszírozási műveletek		4 050 000		4 050 000	0
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000	0
13. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (11+12)		16 950 864	3 308 908	13 641 956	0
	Önkorm.közp.	9 694 031	557 510	9 136 521	0
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	0
14. Felújítások összesen		25 000		25 000	0
	Intézmények	25 000		25 000	0
15. Beruházások		420 373	94 760	325 613	0
	Önkorm.közp.	364 921	94 760	270 161	0
	Intézmények	55 452		55 452	0
16. Kölcsönök nyújtása és törli.		18 000		18 000	0
	Önkorm.közp.	18 000		18 000	0
17. Felhalmozási c. pénzeszköztátadások		25 000		25 000	0
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	0
18. Felhalmozási céltartalék		1 512 802		1 512 802	0
Felhalmozási céltartalék	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	0
19. Felhalmozási költségvetés összesen (14+...+18)		2 001 175	94 760	1 906 415	0
	Önkorm.közp.	1 920 723	94 760	1 825 963	0
	Intézmények	80 452	0	80 452	0
20. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek		110 505		110 505	0
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	0
21. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (19+20)		2 111 680	94 760	2 016 920	0
	Önkorm.közp.	2 031 228	94 760	1 936 468	0
	Intézmények	80 452		80 452	0
22. Működési és felhalmozási kiadások összesen (13+21)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	0
	Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	11 072 989	0
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0
23. Kiadások mindösszesen		19 106 048	3 392 168	15 713 880	0
	Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	11 072 989	0
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0

Megnevezés	Sor- szám	2011. Telj.	2012. Várható Telj.	2013. évi eredeti ei.
1	2			
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja, mük.c.pe.átvétel áht-n kívülről)	1	1 073 413	1 105 187	800 485
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	10 180 575	10 445 566	
Közhatalmi bevételek	3			10 122 267
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4	4 309 519	4 340 125	
Kapott támogatások	5			2 893 840
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6	71 770	59 201	
Átvett pénzeszközök	7	373 238	353 348	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	8			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9	1 875	3 125	
Rövid lejáratú hitel projektek előfinanszírozására	10			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	11			
Működési célú előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	12	782 856	1 193 604	
Működési célú bevételek összesen (01+...+12)	13	16 793 246	17 500 156	13 816 592
Személyi juttatások	14	6 488 254	6 620 948	3 234 829
Munkaadókat terhelő járulékok	15	1 686 627		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16		1 733 844	915 678
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	17	4 084 783	4 205 206	4 060 205
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	18	2 342 914	2 276 385	
Működési célú pénzeszközátadás	19			2 210 943
Támogatásértéktől működési kiadás	20			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Előirányzott pénzbeli juttatás	22	613 444	635 274	468 350
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Rövid lejáratú hitel kamata	24	434 891	380 135	380 135
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	25			
Működési tartalékok	26			1 448 054
Működési célú kiadások összesen (14+...+26)	27	15 650 913	15 851 792	12 718 194
Működési egyenleg	28	1 142 333	1 648 364	1 098 398
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	29	123 392	58 187	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	30			
Fejlesztési célú támogatások	31			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32	267 812	11 660	
Átvett pénzeszközök	33	75 947	197 739	1 239 456
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	34			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	35			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	36			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37	50 365	51 502	
Hosszú lejáratú hitel	38			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	39			
Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	40			
Felhalmozási célú bevételek összesen (29+...+40)	41	517 516	319 088	1 239 456
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	372 478	291 154	
Beruházások	43			420 373
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	44	247 480	548 427	
Felújítások	45			25 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	46			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48			25 000
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	49			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	50			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	51	66 163	58 026	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	53			18 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	54	121 781	224 335	226 174
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	55			
Felhalmozási tartalékok	56	0		1 512 802
Felhalmozási célú kiadások összesen (42+...+56)	57	807 902	1 121 942	2 227 349
Felhalmozási egyenleg	58	-290 386	-802 854	-987 893
Kölségvetési bevételek összesen (13+41)	59	17 310 762	17 819 244	15 056 048
Kölségvetési kiadások összesen (27+57)	60	16 458 815	16 973 734	14 945 543
Kölségvetési hiány/többlet (59-60)	61	851 947	845 510	110 505
Finanszírozási műveletek	62			
Rövid lejáratú hitel bevétele	63	3 006 923	4 050 000	4 050 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	64	3 326 676	3 919 785	4 050 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	65	16 808	16 804	110 505
Finanszírozási hiány/többlet	66	-336 561	113 411	-110 505
Önkormányzat bevételei összesen (59+63)	67	20 317 685	21 869 244	19 106 048
Önkormányzat kiadásai összesen (60+64+65)	68	19 802 299	20 910 323	19 106 048

Működési céltartalékok	2013. év eredeti előirányzat
<i>Általános Tartalék</i>	<i>100 000</i>
Pedagógiai innováció	18 652
Pályázatok előkészítésének költségei	50 000
KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	24 216
URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz	14 592
Közép Európai (CE) Területi Együtműködési Program	53 498
Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együtműködési Program	54 880
TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 "Tudás-Vágy" Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése	10 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 000
Szállítói tartozás	60 644
Gépjármű adó 60% továbbutalás Magyar Államkincstár részére	474 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
Közbiztonsági céltartalék	3 000
Civil szervezetek támogatása	12 000
Egyházi szervezetek támogatása	12 000
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	522 572
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000
<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>1 348 054</i>
Felhalmozási céltartalékok	2013. év eredeti előirányzat
<i>Fejlesztési Tartalék</i>	<i>300 000</i>
Országos labdarúgó pályaépítési program - Thököly úti nagyméretű műfüves pálya	38 500
MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló	500
4/2012.(III.1.) sz. BM rendelet "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (Brassó Utcai Ált. Isk. sportudvara)	19 837
Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén	100 000
EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására - Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal épületeiben	54 685
Szélső utca 54-58. óvoda fejlesztés	206 265
Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület	5 645
Megújuló energia pályázat Városház utca 16. épület	5 645
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	595 230
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	186 495
<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>1 512 802</i>
Tartalékok összesen:	2 960 856

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550
1.b.	Parképítés	77 800
1.c.	Közműfejlesztés	30 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800
II.	Működés	
1	Ingyatlankezelés	63 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650
4	Lakásgazdálkodás	79 360
5	Környezetvédelem	62 550
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6. melléklet a 3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Eredeti ei.	Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása (Önkormányzati támogatás)		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		Bevételek összesen	
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
Intézmények	Eredeti ei.	0	784 385	2 739 898	3 805 356	2 739 898	51 150	2 739 898	4 640 891
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	0	0	610 514	892 991	610 514	51 150	610 514	944 141
GESZ	Eredeti ei.	0	749 436	2 129 384	2 682 639	2 129 384		2 129 384	3 432 075
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	250 772	474 918	764 738	474 918		474 918	1 015 510
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	39 403	65 062	51 054	65 062		65 062	90 457
Csibész Gyermekjóléti és Módszert. Központ	Eredeti ei.	0	0	74 008	150 319	74 008		74 008	150 319
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	23 590	36 807	67 077	36 807		36 807	90 667
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	18 730	19 873	40 688	19 873		19 873	59 418
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	0	23 504	43 400	59 089	43 400		43 400	82 593
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	0	145 545	235 768	396 511	235 768		235 768	542 056
Óvodák	Eredeti ei.	0	194 905	1 396 168	340 228	1 396 168		1 396 168	535 133
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	0	7 137	55 913	10 245	55 913		55 913	17 382
Váckor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	0	16 716	118 703	13 930	118 703		118 703	30 646
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	0	7 580	54 050	11 427	54 050		54 050	19 007
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	0	7 833	53 420	19 405	53 420		53 420	27 238
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	0	10 739	68 704	18 776	68 704		68 704	29 515
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	0	8 002	60 993	25 409	60 993		60 993	33 411
Bóbíta Óvoda	Eredeti ei.	0	8 644	58 268	18 238	58 268		58 268	26 882
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	0	9 192	67 536	29 034	67 536		67 536	38 226
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	0	16 718	116 627	21 010	116 627		116 627	37 728
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	0	11 990	96 378	13 132	96 378		96 378	25 122
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	0	6 108	41 974	17 348	41 974		41 974	23 456
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	0	8 031	58 296	9 886	58 296		58 296	17 917
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	0	7 553	53 309	14 281	53 309		53 309	21 834
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	0	13 760	92 178	3 174	92 178		92 178	16 934
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	0	10 549	82 235	41 199	82 235		82 235	51 748
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	0	7 442	63 477	12 877	63 477		63 477	20 319
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	0	8 232	71 215	18 529	71 215		71 215	26 761
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	0	8 842	51 344	10 158	51 344		51 344	19 000
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	0	10 484	72 892	16 340	72 892		72 892	26 824
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	0	9 353	58 656	15 830	58 656		58 656	25 183
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	0	303 759	258 298	1 577 673	258 298		258 298	1 881 432
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	0	28 628	167 832	167 832	167 832		167 832	196 460
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	0	6 321	61 894	61 894	61 894		61 894	68 215

	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Fejlesztések összesen		Kiadások összesen	
	Kötelező felelet	Önk.váll.feladat	Kötelező felelet	Önk.váll.feladat	Kötelező felelet	Önk.váll.feladat	Kötelező felelet	Önk.váll.feladat	Kötelező felelet	Önk.váll.feladat	Kiadások összesen	Önk.váll.feladat
Intézmények	2 046 693	1 163 211	552 606	355 470	117 599	2 988 987	23 000	52 771	25 000	2 739 898	4 640 891	4 640 891
Polgármesteri Hivatal	370 012	482 385	99 903	171 649	117 599	209 655	23 000	52 771	25 000	610 514	944 141	944 141
GESEZ	1 676 681	569 286	452 703	153 705		2 659 605		49 479		2 129 384	3 432 075	3 432 075
Szociális Szolgálat	425 281	256 727	114 824	69 317	613 179	613 179		11 100		540 105	950 323	950 323
Somogyi László Szociális Szolgálat	47 635	10 957	12 861	2 959	81 107	81 107		2 508		60 496	95 023	95 023
Csibész Gyermekjólét és Módszert.Központ	72 129	61 785	19 475	16 682	51 748	51 748				91 604	132 723	132 723
Éleifa Szociális Szolgálat	28 594	4 970	7 720	1 342	84 848	84 848				36 314	91 160	91 160
Borosyán Szociális Szolgálat	18 909	3 435	5 105	928	50 653	50 653		261		24 014	55 277	55 277
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	42 298	6 957	11 420	1 878	63 440	63 440				53 718	72 275	72 275
Egyesített Bölcsődék	215 716	168 623	58 243	45 528	281 383	281 383		8 331		273 959	503 865	503 865
Óvodák	1 013 312	93 257	273 595	25 176	506 818	506 818		19 143		1 286 907	644 394	644 394
Zöld Liget Óvoda	36 042	6 847	9 731	1 849	18 826	18 826				45 773	27 522	27 522
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	76 250	5 801	20 588	1 566	42 910	42 910		2 234		96 838	52 511	52 511
Szivárvány Óvoda	39 572	2 732	10 684	738	19 331	19 331				50 256	22 801	22 801
Napsugár Óvoda	42 810	4 405	11 559	1 190	20 517	20 517		177		54 369	26 289	26 289
Pityang Óvoda	51 143	4 461	13 809	1 204	25 978	25 978		1 624		64 952	33 267	33 267
Robogó Napk.Óth.Óvoda	51 982	4 683	14 035	1 264	21 130	21 130		1 310		66 017	28 387	28 387
Bóbita Óvoda	44 202	4 870	11 935	1 314	21 527	21 527		1 302		56 137	29 013	29 013
Eszterfánc Óvoda	56 164	5 790	15 164	1 563	25 538	25 538		1 543		71 328	34 434	34 434
Kerekerdő Óvoda	78 657	7 409	21 237	2 000	42 898	42 898		2 154		99 894	54 461	54 461
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	63 250	5 008	17 078	1 352	32 996	32 996		1 816		80 328	41 172	41 172
Aprók falva Óvoda	34 612	3 549	9 345	958	15 182	15 182		1 784		43 957	21 473	21 473
Dráva u.-i Óvoda	39 487	3 507	10 661	946	21 612	21 612				50 148	26 065	26 065
Cseperdő Óvoda	40 233	4 031	10 863	1 089	18 927	18 927				51 096	24 047	24 047
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	53 595	4 516	14 471	1 219	33 752	33 752		1 559		68 066	41 046	41 046
Mocorgó Óvoda	72 654	5 671	19 617	1 531	32 694	32 694		1 816		92 271	41 712	41 712
Zenevár Napk. Otth.Óvoda	44 983	3 396	12 145	916	21 930	21 930		426		57 128	26 668	26 668
Nyírnépek Napközi Otthonos Óvoda	52 608	5 139	14 204	1 387	24 156	24 156		482		66 812	31 164	31 164
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	38 236	2 611	10 324	705	18 468	18 468				48 560	21 784	21 784
Csemete-Nevelde Óvoda	53 044	4 795	14 322	1 295	25 794	25 794		466		67 366	32 350	32 350
Napraforgó Óvoda	43 788	4 036	11 823	1 090	22 652	22 652		450		55 611	28 228	28 228
GESEZ gazdasági szervezet	238 088	219 302	64 284	59 212	1 539 608	1 539 608		19 236		302 372	1 837 358	1 837 358
Köndör Béla Közösségi Ház	0	77 919		21 038	94 611	94 611		2 892			196 460	196 460
Pestszentlőrinc Községi Ház	0	33 621		9 078	25 116	25 116		400			68 215	68 215

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2012. december 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. szeptember 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	0	66,00	27,00	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		26,00	10		18,00	18		18,00	18
3. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00			17,00			17,00	
4. GESZ	0	1205,25	685,23	370,00	294,00	599,00	338,50	292,00	609,00	392,50
4.1.GESZ gazdasági	0			52		211,00	52		211,00	52
4.2.Kondor B. Általános Iskola	0	41,00	18,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.3.Vörösmarty Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és Gimn	0	60,00	18,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.4.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	37,00	13,25		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.5.Pedagógiai Intézet	0	8,00	2,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.6.Nevelési Tanácsadó	0	66,00	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.7.Csontváry u. Általános Iskola	0	25,00	11,50	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.8.Gloriett Ált. és Sportiskola	0	34,75	18,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.9.Brassó u.-i Általános Iskola	0	40,00	17,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.10.Darus u.-i Általános Iskola	0	43,00	17,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.11.Kandó téri Általános Iskola	0	57,00	21,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.12.Bölvös Loránd Ált. Iskola	0	45,00	20,50		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.13.Táncsics Ált. és Német Nemz. Iskola Mulik.Okt.Közp.	0	22,00	10,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.14.Bókay Árpád Általános Iskola	0	40,00	7,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.15.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	0	36,50	13,50		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.16.Kastélydombi Iskola	0	43,00	16,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.17.Gulaer Gyula Ált. isk.	0	33,00	12,50		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.18.Ady E u.-i Általános Iskola	0	34,00	12,50	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.19.Kassa u.-i Általános Iskola	0	46,00	19,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.20.Vajk-sziget Általános Iskola	0	33,50	12,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.21.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	0	89,50	25,00	21,5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.22.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	0	24,00	5,50	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.23.Dohnányi Ernő Zeneiskola	0	53,50	8,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.24.Zöld- Liget Óvoda	0	11,00	10,75		11,00	10,75		11,00	11,00	1,5
4.25.Vackor / Csolt u. - Cimer- Podhorszki	0	23,00	20,00		23,00	20,00		21,00	19,50	3,5
4.26.Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50		11,00	9,50		11,00	9,50	1,5
4.27.Napsugár Óvoda	0	15,00	13,50		15,00	13,50		15,00	14,00	2,5
4.28.Pityang Óvoda	0	16,50	11,50		17,00	11,50		17,00	11,50	2,5
4.29.Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	2	13,00	12,00	2	13,00	12,00	3,5
4.30.Bóbita Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.31.Bszterlanc Óvoda	0	17,00	13,50		17,00	13,50		17,00	13,00	2,5
4.32.Kerekerdő Óvoda	0	23,00	20,00		23,00	20,00		23,00	21,00	3,5
4.33.Gyöngyszem / Vezér	0	19,00	16,50		19,00	16,50		19,00	16,50	3,5
4.34.Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00		9,00	8,00		9,00	8,00	1,5
4.35.Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00		17,00	14,00		17,00	14,00	2,5
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfi u.-i Óvoda	0	19,00	16,50		19,00	16,50		19,00	18,50	3,5
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	1	13,00	12,00		13,00	12,00	1,5
4.40.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	15,00	13,00		15,00	13,00		15,00	13,50	2,5
4.41.Vándor Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.42.Csarnets Nevelde Óvoda	0	13,00	11,75		13,00	11,75		13,00	11,75	2,5
4.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.44.Egyesített Bölcsődék	0		100,25	147,5		106,25	143,5		113,00	151,5
4.45.Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		3,30	68		3,50	68		3,50	68
4.46.Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5
4.47.Borosyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10		3,50	10
4.48.Életfa Szociális Szolgálat	0		4,00	16		4,00	16		4,00	16
4.49.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	21,5		8,00	22,5		8,00	22,5
Intézmények összesen:		1271,25	755,25	382,00	294,00	634,00	356,50	292,00	644,00	410,50
5.Polgármesteri Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)				275			215			215
Mind összesen:		1271,25	755,25	657	294,00	634,00	571,5	292,00	644,00	625,5
Képviselek:			20			20			20	

	2013. évi eredeti ei.
Társadalom és Szocpol juttatások	468 350
Rászor.függő pénzb.szoc.és gyerm.véd.el	327 350
Rendszeres szociális segély 90%	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000
Időskorúak járadéka 90%	500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500
Ápolási díj (méltányos)	6 000
Temetési segély	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	5 000
Átmeneti segély (eseti)	7 500
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500
Méltányossági segély	3 000
Óvodáztatási támogatás	500
Lakhatási támogatás 100%	100
Létfenntartási támogatás 100%	100
Lakhatást segítő támogatás	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550
Természetben nyújtott szociális ell.	141 000
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000
Átmeneti segély	1 000
Köztemetés	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	22 500

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.																	
Tőketörlesztés	62 500	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	187 500
Kamatfőtörlesztés*	65 000	61 593	57 891	53 828	40 908	29 095	26 509	23 923	21 337	18 750	16 164	13 578	10 992	8 405	5 819	3 879	
Összesen	127 500	186 593	182 891	178 828	165 908	154 095	151 509	148 923	146 337	143 750	141 164	138 578	135 992	133 405	130 819	191 379	

* Hat hónapos LIBOR + 2% (A LIBOR változása a kamatot változtatja)

2012.07.01.-2017.04.30-ig 1.25% fix+2.0%=3.25%

2013.01.02-i 6havi LIBOR=0.069% +2.0%=2.069%

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt																	
Tőketörlesztés	31 200	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	31 300
Kamatfőtörlesztés*	23 200	22 113	20 663	19 213	17 763	16 313	14 863	13 413	11 963	10 513	9 063	7 613	6 163	4 713	3 263	1 813	363
Összesen	54 400	84 613	83 163	81 713	80 263	78 813	77 363	75 913	74 463	73 013	71 563	70 113	68 663	67 213	65 763	64 313	31 663

* Hat hónapos EURIBOR + 2% (Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)

2013.01.02-i 6havi EURIBOR=0.319% +2.0%=2.319%

Megnevezés	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása			
Nyitó hitel keret	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	50 417	33 612	16 807
Hitelfelvétel	-	-	-
Hittörlesztés	16 805	16 805	16 807
Záró hiteláll. XII.31.	33 612	16 807	0
Kamat*	4 396	2 931	0

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016-2026.	Összesen
4. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja					
Tőketörlesztés	25 796	31 871	35 659	872 279	1 092 032
Kamatörlesztés	110 922	104 412	100 624	681 571	1 688 800
ÁFA-kifizetés	6 965	8 605	9 628	218 706	273 443
Összesen	143 683	144 888	145 911	1 772 556	3 054 275

**EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására-
Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentfőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatali épületeiben**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	54 685	2013. évi kiadás előfinanszírozása	54 685
Összesen	54 685	Összesen	54 685

KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció - fenntartás

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel) fenntartási időszak	0	Projekt fenntartás	24 216
Önrész	24 216	Összesen	24 216
Összesen	24 216		

KMOP-5.2.2/B-09-2010-0069 Pestszentimre városfejlesztés program

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	346 313	Projekt megvalósítás	595 230
Önrész	248 916	Összesen	595 230
Összesen	595 230		

Karlinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	155 229	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Saját forrás	0	Összesen	0
Összesen	155 229		

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	38 747	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Saját forrás	0	Összesen	0
Összesen	38 747		

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	198 928	Pályázati előfinanszírozás	206 265
Önrész	7 338	Összesen	206 265
Összesen	206 265		

KMOP-4.5.2-11-2012-0013 „Iciri-piciri” Bölcsőde

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	149 236	Pályázati előfinanszírozás	186 495
Önrész	42 342	Összesen	186 495
Összesen	191 578		

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	17 760	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Önrész		Összesen	0
Összesen	17 760		

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	14 592
Összesen	14 592

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	14 592
Összesen	14 592

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	16 224
Önrész	
Összesen	16 224

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	12 015
Összesen	12 015

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2015. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	11 938
Önrész	
Összesen	11 938

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	5 813
Összesen	5 813

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 344
Önrész	16 154
Összesen	53 498

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	53 498
Összesen	53 498

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	47 804
Önrész	
Összesen	47 804

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	44 968
Összesen	44 968

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2015. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	55 067
Önrész	
Összesen	55 067

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Összesen	

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	40 288
Önrész	14 592
Összesen	54 880

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	54 880
Összesen	54 880

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	51 164
Önrész	
Összesen	51 164

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	38 141
Összesen	38 141

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2015. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	42 434	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Önrész			
Összesen	42 434	Összesen	0

Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	1 388	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	4 257		
Összesen	5 645	Összesen	5 645

Megújuló energia pályázat Városház u. 16. épület

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	1 388	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	4 257		
Összesen	5 645	Összesen	5 645

Megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
Összesen	6 600	Összesen	0

Megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
Összesen	6 600	Összesen	0

Megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
Összesen	6 600	Összesen	0

TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 000	Pályázati előfinanszírozás	10 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
Összesen	10 000	Összesen	10 000

TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 000	Pályázati előfinanszírozás	4 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
Összesen	4 000	Összesen	4 000

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ EGYENLEG	190 493	285 910	513 249	437 878	617 857	532 274	841 974	862 340	661 047	609 430	1 218 922	516 516	190 493	
BEVÉTELEK														
Intézményi működési bevételek	800 485	44 765	83 567	82 559	48 776	67 559	66 159	66 817	70 559	71 904	66 491	66 170	800 485	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 122 267	522 333	771 305	2 027 509	466 920	1 045 850	415 506	546 410	832 350	1 893 790	468 614	772 842	10 122 267	
Ebből: Építványadó	1 130 000	28 852	349 017	49 972	43 731	49 274	43 805	47 846	369 633	49 274	41 071	27 250	1 130 000	
Telekadó	1 460 000	35 011	305 351	92 121	233 834	41 762	40 103	39 324	318 057	58 026	234 188	40 292	1 460 000	
Iparadési adó	6 110 767	0	99 610	2 195 192	94 954	185 160	224 126	81 197	99 270	2 193 934	135 388	708 612	6 110 767	
Gépjárműadó	790 000	3 237	248 352	40 013	28 902	32 259	32 086	32 740	218 179	60 016	55 997	25 521	790 000	
Talajterhelési díj	500	42	41	42	41	42	42	41	42	42	42	42	500	
Egyéb sajátos bevételek	631 000	52 583	52 584	52 584	52 583	52 583	52 583	52 583	52 584	52 584	52 583	52 583	631 000	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 890 454	240 871	240 873	240 871	240 871	240 871	240 871	240 871	240 873	240 871	240 871	240 869	2 890 454	
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 242 842	121 815	135 309	132 636	116 429	134 865	134 409	128 092	124 190	106 785	108 312	108 312	1 242 842	
Belföldi hitelműveletek bevételei	4 050 000	250 000	100 000	500 000	700 000	500 000	800 000	800 000	300 000	100 000	100 000	100 000	4 050 000	
Bevételek mindösszesen:	19 106 048	929 785	1 331 053	2 983 576	1 572 995	1 989 145	1 656 945	1 782 190	1 567 972	2 313 349	775 976	1 288 193	19 106 048	
KIADÁSOK														
Személyi juttatás	3 234 829	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 569	269 570	3 234 829	
Munkaadókat terhelő járulékok	915 678	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 306	76 307	915 678	
Dologi kiadások	4 666 514	65 293	427 208	520 816	458 140	474 840	453 140	419 446	438 967	488 408	416 460	413 145	4 666 514	
Felhalmozási kiadások	488 373	40 246	40 301	45 619	40 246	40 246	40 246	40 246	40 246	40 246	40 246	40 243	488 373	
Finanszírozás kiadásai	4 160 505	368 036	145 318	946 371	429 871	385 671	337 271	805 871	299 655	255 995	205 109	349 375	4 160 505	
Egyéb kiadások	5 640 149	702 446	447 722	944 915	384 446	432 814	460 046	372 046	494 846	573 332	470 692	465 578	5 640 149	
Kiadások mindösszesen:	19 106 048	702 446	1 406 424	2 803 596	1 658 578	1 679 446	1 636 578	1 983 484	1 619 589	1 703 857	1 478 381	1 614 217	19 106 048	
ZARO EGYENLEG		285 910	437 878	617 857	532 274	841 974	862 340	661 047	609 430	1 218 922	516 516	190 493		

		Költségtérítési összesen	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jut.	Felhajrozási kiadás összesen	Köcsörök nyújtása és törl.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforga- lom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Kötelező feladatok													
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.	0	0	97 668	984	67 010	391 850	94 760	0	652 270	0	0	652 270
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei.			36 000						36 000			36 000
Bűnnevelés	Eredeti ei.			59 866	984	67 010		94 760		155 610			155 610
A polgári védelem ágazati feladat	Eredeti ei.			1 500						67 010			67 010
Rendszeres szociális segély	Eredeti ei.						250 000			1 500			1 500
Időskorúak járadéka	Eredeti ei.						500			500			500
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei.						45 000			45 000			45 000
Ápolási díj atányi jogon	Eredeti ei.						11 000			11 000			11 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.						500			500			500
Óvodázlatási támogatás	Eredeti ei.						500			500			500
Átmeneti segély	Eredeti ei.						16 000			16 000			16 000
Temetési segély	Eredeti ei.						5 000			5 000			5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.						5 000			5 000			5 000
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti ei.						27 500			27 500			27 500
Közgyógyellátás	Eredeti ei.						25 000			25 000			25 000
Közteremtés	Eredeti ei.						5 000			5 000			5 000
Otthonteremtési ellátás	Eredeti ei.						100			100			100
Gyermekotartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei.						550			550			550
Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.						200			200			200
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.												
Önként vállalt feladatok	Eredeti ei.	24 925	7 602	779 001	606 506	2 168 933	76 500	270 161	18 000	3 951 628	2 960 856	4 160 505	11 072 989
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei.			300				32 761		32 761			32 761
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei.					2 004 853		32 761		2 004 853			2 004 853
Fejlesztési és általános tartalmi cikkek elszámolása	Eredeti ei.									0			0
Óvodai nevelési intézményeinek, prog-nak komplex tám.	Eredeti ei.					11 014				11 014			11 014
Alapfokú oktatás int., prgjáinak komplex támogatása	Eredeti ei.					10 500				10 500			10 500
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.					12 400				12 400			12 400
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.					95 636				95 636			95 636
Közéleti tevékenység támogatása	Eredeti ei.					18 300				18 300			18 300
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei.			14 000						14 000			14 000
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.			104 350						104 350			104 350
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei.			266 551						266 551			266 551
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.						22 500	237 400		606 309			606 309
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei.			12 000						12 000			12 000
Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS	Eredeti ei.			13 500						13 500			13 500
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.						45 000			45 000			45 000
Ápolási díj méltányossági alapon	Eredeti ei.						6 000			6 000			6 000
Átmeneti segély	Eredeti ei.						3 000			3 000			3 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.								10 000	10 000			10 000
Egyéb foglalkozáal jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.					3 230				3 230			3 230
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás88994252	Eredeti ei.					5 000			8 000	13 000			13 000
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.			38 400						38 400			38 400
Műv. képzési terület	Eredeti ei.			0						0			0
Nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	Eredeti ei.			330 200						330 200			330 200

- 10 -

CF

A) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Összesen:	0

B) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Összesen:	0

C) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
Adó-nemek		2013. évi tervezett		
		Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes
1	Építményadó	0	79 420	141 875
2	Telekadó	0	1 373	83 943
Összesen:		0	80 793	225 818

D) A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
Összesen:	0

E) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:	0

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Működési célú pénzeszköz átadások	18
2/a. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	20

	Eredeti ei.
Működési célú pénzeszköz átadások mindösszesen:	2 210 943
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 879 853
Városgazda 18 Zrt. támogatása	1 678 913
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	194 940
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000
Egyesületek tám.	800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	46 600
Pestszentimrei Sportkör	3 000
PSK terembérlet	800
MALÉV SC terembérlet	500
1908 SZAC Öregfiúk KSE	2 000
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	33 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok tám.	93 636
Közművelődési és Sport Közalapítvány	10 600
Idősekért Fiatalokért Közalapítvány	2 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítvány	2 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936
Kulturális támogatás	18 300
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300
Botafogó táncgyűttes	4 000
Egyéb pénzeszköz átadás	95 524
Liliomkert Óvoda	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	2 000
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	52 000
Kerületi térfigyelő rendszer	15 010
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000
Működési célú pe.átadás háztartásoknak	11 230
Bursa Hungarica (Szociális ösztöndíj)	8 000
Közalkalmazotti temetési segély	3 230
Működési célú pe.átadás egyéb nem önk.t. vállalkozásnak	50 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000
Tám. ért. műk. kiad. o. nemz. önk. és szervei	15 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	15 000

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2/a tábla
eFt

	2013. évi eredeti ei.
Fiatalközvetítés támogatása	5 000
Felh.célú p.e.átad.háztart.	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000
Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.	20 000
Felhalmozási célú pe. átadásmindösszesen:	25 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Részletező

5./a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550
1.b	Parképítés	77 800
1.c.	Közműfejlesztés	30 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800
II.	Működés	
1	Ingtatlankezelés	63 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	37 650
4	Lakásgazdálkodás	79 360
5	Környezetvédelem	62 550
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020
I.	FELHALMOZÁS	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	
1.a.1.	Úttervezés	
1	Úttervek	10 000
	Úttervezés összesen:	10 000
1.a.2	Útépítés	
1	Garanciális javítások (csatorna építés - jogutód nélküli cég esetén)	4 000
2	Útépítés	0
3	Útépítés -Platánfa u. -Égerfa u.	36 000
4	Sina Simon stry.	5 000
5	Lakatos ltp. - balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása	5 000
	Útépítés összesen:	50 000
1.a.4	Közlekedés biztonság	
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	2 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	4 850
3	Póth I. (Nemes u.-Csokonai u.) u. egyirányúsítása, parkolóhelyek kialakítása	3 700
4	Margó T. u. - Baross u. körforgalom -tervezés	4 000
5	Béke tér felújítás -tervezés	3 000
6	Akadálymentes parkolók építése	2 000
	Közlekedés biztonság összesen:	19 550
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	79 550
1.b.	Parképítés	
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000
2	Kertészeti tervek	2 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja -egy része áthúzóó	15 400
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	18 000
5	intézményi játszóeszközök szabványosítása	10 000
6	Hargita tér közösségi tér	20 000
7	Szemere I. tér – áthúzóó	2 400
	Parképítés:	77 800

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés

5./a tábla
eFT

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Részletező

1.c.	Közműfejlesztés	
1.c.1.	Csatornaépítés	
1.c.1.2.	Kivitelezés	
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	2 000
	Kivitelezés összesen:	2 000
	Csatornaépítés összesen:	2 000
1.c.2.	Vízhálózat építés	
1.c.2.1.	Tervezés	
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	2 000
2	Egyéb tervezési feladatok	0
	Tervezés összesen:	2 000
1.c.2.2.	Kivitelezés	
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	0
	Kivitelezés összesen:	0
	Vízhálózat építés összesen	2 000
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés	
1	Közbiztonság miatt szükséges közvill. bővítések	4 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	2 000
3	Diszvilágítás létesítése	0
4	Közvilágítási tervek készítése	2 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	1 700
6	Nemes u. - Póth I. utca telefonfülke áthelyezés	100
7	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 500
8	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000
9	Olaszfa u.	0
10	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	16 300
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak	
1	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	10 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	10 000
	Közműfejlesztés összesen:	30 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	
1.d.1.	Tervezés	
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, szakvélemények készítése	12 000
3	Sportosarnok bővítés – áthúzó	4 300
4	Kis kápolna kálvária építéséhez tervezés	3 000
	Tervezés összesen:	25 300

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Részletező

1.d.2.	Kivitelezés:	
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	2 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000
4	Kastélydombi iskola – kazán -áthúzó	18 900
5	Lakatos ltp. - gondozási központ	15 000
6	Nemes 36-bontás – áthúzó	4 800
7	Béke téri rendelő felújítása	15 000
8	Balatonakali – közösségi épület építése	0
9	Hivatali épületek felújítása	0
10	Óltöző helyiségek kialakítása	10 000
	Kivitelezés összesen:	70 500
	Magasépítés fejlesztés összesen:	95 800
II.	MŰKÖDÉS	
1.	Ingatlankezelés	
1.a.	Bontás	
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	0
2	Pavilonok bontása	500
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	10 000
	Bontás összesen:	10 500
1.b.	Üzemeltetés	
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	2 500
2	Térfigyelőrendszer üzemeltetési költsége	14 600
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	6 310
4	Utcanév táblák gyártása	2 000
5	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 600
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500
	Üzemeltetés összesen:	31 510
1.c.	Karbantartás	
1	Vízmerőaknák karbantartása	500
2	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	2 000
3	Közterületi órák karbantartása	600
4	Térfigyelőrendszer karbantartási költsége	6 200
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000
	Karbantartás összesen:	11 300
1.d.2.	Helyiségek felújítása	
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 000
2	Üllői út 398. - felújítás	3 000
	Felújítás összesen:	10 000
	Ingatlankezelés összesen:	63 310

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Részletező

5./a tábla
eFT

2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok	
2.a.	Területgazdálkodás	
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 700
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 500
3	IVS felülvizsgálat	3 000
	Területgazdálkodás összesen:	7 200
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok	
1	PPVSZ felülvizsgálata (768/2011.(XI.10.) sz. KT. Határozat alapján)	10 000
2	PPVSZ módosítása (folyamatban lévő ügyek, illetve év közben esetlegesen felmerülő módosítások)	8 800
3	Tervtanács működtetése	4 200
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	1 000
5	Béke tér és környékének rendezése	500
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	24 500
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	31 700
3.	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek,	
1	városkutatás	3 200
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	1 000
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	3 150
5	Ingatlan vásárlás	15 700
6	Térinformatika	10 000
7	Almáskert rendezése	1 600
	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen	37 650
4.	Lakásgazdálkodás	
1	Lakásfelújítás – egy része áthúzódó	24 000
2	Bérlakásokban vízóracserre	5 000
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	3 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000
5	Végrehajtás díja	4 800
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	13 800
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000
8	Kényszerbérlet	760
9	Távhődíj tartozás	21 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	79 360
5.	Környezetvédelem:	
	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért	
1	virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok	8 050
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	300
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	13 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	700
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	300
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	4 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	19 000
13	Intézményi növényvédelem	2 000
	Környezetvédelem összesen:	62 550

Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés

Bevételek

Az önkormányzati adóbevételek tervezéséhez, bázisként a 2012. évi időarányos (november 30-i) adatok szolgáltak.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodását a helyi közszolgáltatások biztosításának növekvő színvonalához, igényeihez igazítja. Az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezésének egyik lehetősége a helyi adóbevételek növelése, amely megvalósulhat egyrészt az adó mértékének emelésével, másrészt az adóhátralékok eredményesebb végrehajtásával.

Az átengedett központi adókon belül a gépjárműadó 40%-a az önkormányzatnál maradó bevétel.

Az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó (működési célú átvett pénzeszközök) bevételek „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendeletervezet” adatai alapján kerültek megtervezésre.

A más fizetési kötelezettségek soron a vagyonhasznosításból származó bevételek szerepelnek.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása soron az előirányzat a Belügyminisztérium EBR42 Önkormányzati információs rendszerében közölt adatokból tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a pályázati bevételek jelentkeznek.

Kiadások

A kiadások a szakirodák által leadott adatokból kerültek összeállításra.

Nevelési-oktatási terület

A 2013. évi önkormányzati intézményi költségvetés iskolák, óvodák tekintetében merőben más, mint az előző években. A 2013. évben a központi kormányzat nem normatíva alapon, hanem feladat finanszírozással finanszírozza az önkormányzatok önkormányzati nevelési és működtetési (oktatással kapcsolatos) feladatait. A központi költségvetés fizeti a pedagógusok, és a pedagógiai munkát segítők bérét, és nem fizeti konyhás, kertész, karbantartó, gondnok, fűtő, gazdasági munkakörben lévők, illetve egyéb technikai közalkalmazottak bérét.

Óvodák esetében az óvodapedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát segítők bérét (dajka, óvoda titkár, pedagógiai asszisztens) a központi költségvetés Önkormányzatunknak megfinanszírozza.

Jelenleg nem sok pedagógiai asszisztens van az óvodákban (2fő) de a Köznev.tv. alapján 2013. szeptember elsejével 3 csoportonként 1 főt biztosít a törvény. Kerületünkben 164 csoport után 54 főt kell majd foglalkoztatni 2013. 09. 01.-el, melyet szintén az állam fizetne.

2013 őszén megnyitja kapuit a Szélső utcai iskolaépületből átalakítandó óvoda a Napsugár óvoda tagóvodájaként 2 csoporttal, és 2014 szeptemberében még egy csoporttal. Az óvoda építésére elnyert közel 200 mill. Ft-os támogatás a biztosítéka a tagóvoda őszi indításának. Az óvoda feladat- és létszámnövekedése betervezésre került a Napsugár óvoda költségvetésébe.

Iskolák esetében a működtetést a Köznev.tv. 74, 76.§-a önkormányzati feladatként jelöli meg, ezért ezt a feladatot ellátó technikai dolgozói létszám bérét önkormányzatunknak kell fizetni.

A jelenlegi jogi környezetet figyelembe véve az iskoláknak nem lesz önálló költségvetése.

A pedagógusok és az oktató-nevelő munkát segítők bérét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központok Tankerületi Igazgatósága tervezi és az ő költségvetésük része lesz.

Működtetési költségeiket, pedig az önkormányzat tervezte és ott lesz kezelve, ahova az önkormányzat telepítette a feladatot, GESZ, illetve a Városgazda Zrt.

Az Önkormányzat saját bevételeiből fedezi az iskolák működtetését ellátó technikai személyzet, az óvodai technikai személyzet, bérét és járulékait, és mindemellett teljes egészében az Önkormányzatnak kell fizetnie az óvodák, iskolák esetében a közművet, étkeztést, és egyéb dologi kiadást is.

A Karinthy Gimnáziumban folyó európai érettségire adó oktatást önkormányzatunk továbbra is támogatja.

Szociális terület

A 2012-es év szeptemberétől az Egyesített Szociális Központ 4 intézményként működik tovább:

- Somogyi László Szociális Szolgálat
- Borostyán Szociális Szolgálat
- Gyöngyvirág Szociális Szolgálat
- Életfa Szociális Szolgálat

A Szociális Szolgálatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján látják el feladataikat. Ezen belül az intézmények étkeztetést, nappali ellátást (idősek klubja), házi segítségnyújtást, a Somogyi László Szociális Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtását és idősek átmeneti gondozását biztosítja, illetve a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékosok nappali ellátását biztosítja. (Szoc. tv. 57. § (1)-(2) bekezdés) Az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, az átmeneti gondozásért és a fogyatékosok ellátásáért térítési díjat kell fizetni. Mindezek mellett az állam normatív hozzájárulást biztosít Önkormányzatunk részére a feladatellátáshoz. (Szoc. tv. 114. §, 115. §) A korábban az Egyesített Szociális Központ tagintézményeként működő Családsegítő Szolgálat az intézmény átalakítás következményeként a Csibész Családvédelmi és Módszertani Központba került és költségét is ott terveztük

Az Életfa Szociális Szolgálat székhelye a Lakatos-lakótelepre került. A székhely kialakításához szükséges volt a Lakatos u. 9. szám alatti épület rendbetétele, átalakítása. A felújítás folytatásaként további tervként szerepel, hogy a fent említett épület másik felét is az Életfa Szociális Szolgálat részére újítaná fel az önkormányzat

A Somogyi László Szociális Szolgálat látja el a XVIII. kerületben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást melyre pályázni kell. A korábbi 3 évre szóló pályázat 2012. december 31. napján lejárt, az új szerződés, pedig 2013. március 31. napjáig szól.

A Zsigmond Király Főiskolával közösen a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata második alkalommal kerül megrendezésre 2013-ban. Az előadások 2013. februárjában indulnak és mindezek mellett az előadások után a nyugdíjasok részére ingyenes tanfolyamokat is szervezünk.

Várhatóan az idei évben (ősszel) megnyitja kapuit az Iciri-piciri Bölcsőde az Attila utcában. Az intézményben 3 csoportszoba kialakítására kerül sor. (Ez 40 férőhelyet jelent.)

A személyzetet tekintve 15 fős növekedést jelent szeptembertől, melyet az EBI költségvetésében terveztünk.

2012. év végén az oktatási-nevelési intézmények átalakításához kapcsolódóan a SOFI által üzemeltetett konyha az Egyesített Bölcsődékhez telephelyként lett integrálva. Ez a költségvetés tekintetében a nyersanyagbeszerzésben jelent nagymértékben növekedést.

Sport terület

A sportegyesületek támogatási összegét az előző évi sporteredmények ismeretében határoztuk meg, figyelembe véve a kerületi tradíciókat az egyesületben sportolók létszámát, aktív részvételüket a kerület sportéletében.

A Közművelődési és Sport Közalapítvány sikeresen pályázott a látvány -csapatsportok támogatási rendszerére épülő MLSZ által kiírt pályázaton. A Thököly úti élőlíves pálya tavaszi beruházásának 30%-os önrészét az Alapítvány részére KT. határozat alapján biztosítani kell.

A kerületi Diákolimpia több évtizedes hagyományait, a 3-18 éves korosztály sportját kiemelten kezeli a "Sport a mi szívügyünk" koncepció. Költsége az előző évi adatok alapján került a költségvetésbe.

A 2012-ben elfogadott kerületi Sportrendelet irányelvei alapján sportpályázat kerül kiírásra a sportegyesületek és az iskolákban működő ISK-k/DSK-k részére működési feltételeik javítására, rendezvényekre.

A Sportrendezvény terv költségének készítésénél az elmúlt évben sikeres, a lakosság és a kerületi iskolák által népszerűnek ítélt eseményeket kiemelten kezeltük. Az összes költség megegyezik az elmúlt évben tervezettel.

Egészségügy

Folytatjuk az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálatát és a kiszűrt gyermekek iskola előkészítő, gyógytestnevelési felkészítését. A 2011. és 2012. évben megvizsgált gyermek közül sokan kerültek kiszűrésre, mely mutatja ennek a programnak a szükségességét.

A Heim Pál Kórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása céljából 2013 évre is a szerződés megkötését tervezzük.

Továbbiakban folytatni szeretnénk a védőoltások támogatását, szűrőnapok megtartását, a foglalkozás-egészségügyi szerződés megújítását, a háziorvosok rezsiköltségének támogatását, valamint az Egészségügyi Szolgáltató Kft. támogatását.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázat kiírását továbbra is tervezzük, hasonló nagyságrenddel mint 2012-ben.

A kegyeleti (saját halott) ügyek továbbiakban is fenntartandók, valamint a szép korúak köszöntése is folytatódik.

Közművelődés

A kerületi közművelődési feladatok ellátásához a 65/2012. (XII. 20.) sz. az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletben vállaltak teljesítésére törekszik az önkormányzat.

Közművelődési intézmények esetében a PIK az átépítés idején továbbra is ellátja feladatait bérelt helyiségben, vagy más önkormányzati épületekben.

A Kondor Közösségi Ház 2012. szeptemberétől átvette a Rózsa Művelődési Házat, mint telephelyet létszámmal, feladattal együtt, így a költségvetése, a létszám és feladat átvállalás miatt megnövekedik 2013-ban.

Központilag elkülönítetten szükséges a kerületi rendezvényterv fedezetének biztosítása (Humánszolgáltatási Iroda céltartalékain belül), különös tekintettel a kitüntetések anyagi finanszírozására.

A tervezésnél az intézmények meghatározzák azon feladatokat, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, vagyis az Önkormányzat 100 %-ban támogat, melyeket az önkormányzat részben támogat és melyeket piaci alapon kell a lakosság felé szolgáltatni.