

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Budapest Főváros 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. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva 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 2014. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	14.524 millió forintban
b) költségvetési kiadását:	16.864 millió forintban
c) <u>költségvetési hiányát:</u>	<u>2.340 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételét:	2.340 millió forintban
e) finanszírozási kiadását:	0 millió forintban
f) <u>finanszírozási többletét:</u>	<u>2.340 millió forintban</u>

összegben állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben említett, az UniCredit Bankkal érvényben levő 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek 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 a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül 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 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 tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

- (2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési 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 2013. 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 2014. 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. évi 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.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 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.

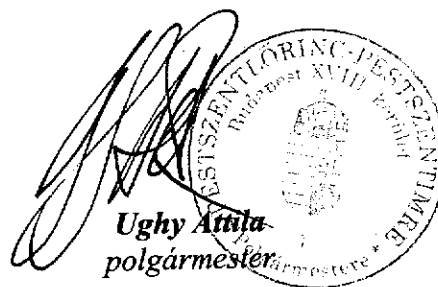
15.§ A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre. A jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

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 2014. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2014. február 11.



Általános indokolás

Budapest Főváros 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 2014. évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet (továbbiakban (Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

dy

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 2014. 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 a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételeket, ezen belül a különböző jogcímenek befolyó adóbevételeket, a működési bevételeket, a működési célú átvett pénzeszközöket, működési finanszírozási bevételeket, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, valamint a felhalmozási finanszírozási bevételeket.

A rendelet negyedik alcíme, az 5-16. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2014. 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 2014. 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 2013. évi pénzmaradvány felhasználást oly módon rögzíti az önkormányzat intézményei 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 2014. 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló tv. 54. § (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, 2014. február 11.



A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. február 14.



24

Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
6. Intézményi bevételek	8
7. Intézményi kiadások	9
8. Intézményi létszámadatok	11
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12
10. Hosszúlejáratú kötelezettségek	13
11. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	14
12. 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv	16
13. 2014. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása	17
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	18

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti el.		
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	135 813	135 813	
		Önkormányzat	135 813	135 813	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 650 055	1 650 055	
		Önkormányzat	1 650 055	1 650 055	
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	903 668	903 668	
		Önkormányzat	903 668	903 668	
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+3)	Összesen	2 689 536	2 689 536	
		Önkormányzat	2 689 536	2 689 536	
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	339 447	296 200	43 247
		Önkormányzat	339 447	296 200	43 247
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+5)	Összesen	3 028 983	2 985 736	43 247
		Önkormányzat	3 028 983	2 985 736	43 247
6.	Adók	Összesen	9 131 507	6 603 137	2 528 370
		Önkormányzat	9 131 507	6 603 137	2 528 370
	ebből:				
	Iparűzési adó		6 311 266	6 311 266	
	Építményadó		1 174 693		1 174 693
	Telekadó		1 353 677		1 353 677
	Gépjárműadó		288 270	288 270	
	Idegenforgalmi adó		3 601	3 601	
7.	Más fizetési kötelezettségek	Összesen	10 000	10 000	
		Önkormányzat	10 000	10 000	
	II. Közhatalmi bevételek (6+7)	Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370
		Önkormányzat	9 141 507	6 613 137	2 528 370
8.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	767 671		767 671
		Intézmények	767 671		767 671
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 000		4 000
		Önkormányzat	4 000		4 000
10.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	680 633		680 633
		Önkormányzat	680 633		680 633
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	466		466
		Intézmények	466		466
12.	Egyéb működési bevételek	Összesen	1 500		1 500
		Önkormányzat	1 500		1 500
	III. Működési bevételek (8+...+12)	Összesen	1 454 270		1 454 270
		Önkormányzat	686 133		686 133
		Intézmények	768 137		768 137

eg

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
13.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	616 277	616 277
		Önkormányzat	616 277	616 277
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (13)	Összesen	616 277	616 277
		Önkormányzat	616 277	616 277
	V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	14 241 037	9 598 873
		Önkormányzat	5 956 481	950 479
		Intézmények	8 284 556	4 592 871
14.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	1 664 768	1 664 768
		Önkormányzat	1 664 768	1 664 768
	VI. Működési finanszírozási bevételek (14)	Összesen	1 664 768	1 664 768
		Önkormányzat	1 664 768	1 664 768
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	15 905 805	9 598 873
		Önkormányzat	7 621 249	2 615 247
		Intézmények	8 284 556	4 592 871
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	245 429	0
		Önkormányzat	245 429	245 429
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15)	Összesen	245 429	0
		Önkormányzat	245 429	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	38 000	38 000
		Önkormányzat	38 000	38 000
	IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16)	Összesen	38 000	38 000
		Önkormányzat	38 000	38 000
	X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX)	Összesen	283 429	0
		Önkormányzat	283 429	0
17.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	675 000	675 000
		Önkormányzat	675 000	675 000
	XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (17)	Összesen	675 000	675 000
		Önkormányzat	675 000	675 000
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X+XI)	Összesen	958 429	0
		Önkormányzat	958 429	0
	XIII. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XII)	Összesen	16 864 234	9 598 873
		Önkormányzat	8 579 678	3 573 676
		Intézmények	8 284 556	4 592 871

-2-

107

Bp.Főv.XVIII.ker.Önkormányzat
2014.évi költségvetés
Kiadási főtábla

2.melléklet a 2/2014.(II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Személyi juttatások		Összesen	3 938 837	3 416 631
		Önkormányzat	67 160	5 200
		Intézmények	3 871 677	3 411 431
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	1 064 641	925 624
		Önkormányzat	11 383	1 404
		Intézmények	1 053 258	924 220
III. Dologi kiadások		Összesen	4 330 090	468 394
		Önkormányzat	1 080 603	254 601
		Intézmények	3 249 487	213 793
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	499 500	384 500
		Önkormányzat	499 500	384 500
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	131 500	131 500
		Önkormányzat	131 500	131 500
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 058 095	2 058 095
		Önkormányzat	2 058 095	2 058 095
3	Tartalékok	Összesen	1 907 210	0
	Általános tartalék képz. fel.		100 000	0
	Működési célú tartalék képz. fel.		1 807 210	0
V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)		Összesen	4 096 805	0
		Önkormányzat	4 096 805	0
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)		Összesen	13 929 873	5 195 149
		Önkormányzat	5 755 451	645 705
		Intézmények	8 174 422	4 549 444
4	Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	Összesen	0	0
		Önkormányzat	0	0
VII. Működési finanszírozási kiadások (4)		Összesen	0	0
		Önkormányzat	0	0
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	13 929 873	5 195 149
		Önkormányzat	5 755 451	645 705
		Intézmények	8 174 422	4 549 444
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 000	4 000
		Intézmények	4 000	4 000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	5 256	0
		Önkormányzat	5 256	0
7	Inform.atikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	37 759	37 759
		Intézmények	37 759	37 759

3 -

2014

Bp.Főv.XVIII.ker.Önkormányzat
2014.évi költségvetés
Kiadási főtábla

2.melléklet a 2/2014.(II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen Önkormányzat Intézmények	10 827 630 10 197	10 827 630 10 197
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen Önkormányzat Intézmények	16 865 2 114 14 751	0 0 16 865
IX. Beruházások (5+...+9)		Összesen	74 707	0
		Önkormányzat	8 000	0
		Intézmények	66 707	0
10	Ingtatlanok felújítása	Összesen Önkormányzat Intézmények	655 756 620 323 35 433	150 866 115 433 35 433
11	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen Önkormányzat Intézmények	175 481 167 487 7 994	39 161 31 167 7 994
X. Felújítások (10+ 11)		Összesen	831 237	190 027
		Önkormányzat	787 810	146 600
		Intézmények	43 427	43 427
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen Önkormányzat	695 000 695 000	695 000 695 000
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás államháztartáson kívülre	Összesen Önkormányzat	48 000 48 000	48 000 48 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen Önkormányzat	75 000 75 000	75 000 75 000
15	Tartalékok (felh.)	Összesen Önkormányzat	1 210 417 1 210 417	0 0
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+...+15)		Összesen	2 028 417	0
		Önkormányzat	2 028 417	0
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	2 934 361	190 027
		Önkormányzat	2 824 227	146 600
		Intézmények	110 134	43 427
16	Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön tökeösszegének törlesztése	Összesen Önkormányzat	0 0	0 0
XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások (16)		Összesen	0	0
		Önkormányzat	0	0
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	2 934 361	190 027
		Önkormányzat	2 824 227	146 600
		Intézmények	110 134	43 427
XV. Kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	16 864 234	5 385 176
		Önkormányzat	8 579 678	7 787 373
		Intézmények	8 284 556	4 592 871

-4-

sp

Bp.Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
mérlege

3. melléklet a 2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2012.telj.	2013. évi várható telj.	2014.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, műk.c.pe.átvétel áht-n kívülről)	1	1 163 288	1 551 247	
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2			3 028 983
Közhatalmi bevételek	3	10 526 035	9 122 400	9 141 507
Működési bevételek	4			1 454 270
Működési célú átvett pénzeszközök	5		240 886	616 277
Kapott támogatások	6	4 349 730	3 355 536	
Támogatás értékű működési bevétel	7	1 173 160	54 070	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8	3 125		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9	566 865	310 478	
Működési célú bevételek összesen (1+...+9)	10	17 782 203	14 634 617	14 241 037
Személyi juttatások	11	6 623 397	3 601 131	3 938 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	1 734 011	986 624	1 064 641
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	13	4 012 160	5 306 803	
Egyéb folyó kiadások	14	804 068	122 933	
Dologi kiadások	15			4 330 090
Működési célú pénzeszköztadás	16	2 366 582	997 240	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	17	608 723		
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	36 019	433 906	499 500
Egyéb működési célú kiadások	19			4 096 805
Működési célú kiadások összesen (11+...+21)	22	16 184 959	11 448 637	13 929 873
Működési egyenleg	23	1 597 244	3 185 980	311 164
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24	53 856	56 929	
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	25	4 336		
Támogatási értékű felhalmozási bevételek	26	21 574	682 650	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	27	11 697	57 296	
Átvett pénzeszközök	28			38 000
Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről	29			245 429
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30	51 941	45 975	
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+...+30)	31	143 404	842 850	283 429
Felhalmozási kiadások	32	315 437		
Beruházások	33		1 504 260	74 707
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	34		402 381	
Felújítások	35	548 889	78 195	831 237
Felhalmozási célú pénzeszköztadások	36		80 389	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	37	57 229	575 827	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	38			2 028 417
Felhalmozási célú kiadások összesen (32+...+38)	39	921 555	2 641 052	2 934 361
Felhalmozási egyenleg	40	-778 151	-1 798 202	-2 650 932
Költségvetési bevételek összesen (10+31)	41	17 925 607	15 477 467	14 524 466
Költségvetési kiadások összesen (22+39)	42	17 106 514	14 089 689	16 864 234
Költségvetési hiány/többlet (41-42)	43	819 093	1 387 778	-2 339 768
Rövid lejáratú hitel bevétele	44	4 050 000	4 405 000	
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	45			2 339 768
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	46	4 180 247	2 430 000	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	47	16 802	20 166	
Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése	48		74 633	
Finanszírozási hiány/többlet	49	-147 049	1 880 201	2 339 768
Önkormányzat bevételei összesen (41+44)	50	21 975 607	19 882 467	16 864 234
Önkormányzat kiadásai összesen (42+46+47+48)	51	21 303 563	16 539 856	16 864 234

Működési céltartalékok	Eredeti ei.
Általános tartalék	100 000
Katasztrófa védelem	2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000
Pedagógiai innováció	30 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000
Sportrendezvények	25 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236
<i>ebből: KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>
<i>Szenczi Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>
<i>Sztechlo Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk, Gimn.</i>	<i>5 156</i>
<i>Szent Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>
<i>Weslei Kincsei Ált. Isk.</i>	<i>927</i>
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>875</i>
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
Szállítói tartozás	150 284
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	8 000
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830
RE-Block	51 992
airLED	236 260
RE-SEETies	346 845
GeoSEE	31 500
<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>1 807 210</i>
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.
Felújítási/karbantartási céltartalék	100 000
Társasházi felújítások	250 000
Fejlesztési Tartalék	175 547
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306
Iciri-piciri Bölcsőde a peremkerületben	82 986
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenczi Református Isk.	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067
<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>1 210 417</i>
Tartalékok összesen:	3 117 627

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helvi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870
1.b	Parképítés	182 340
1.c.	Közműfejlesztés	105 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300
II.	Működés	
1	Ingyatlankezelés	51 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	58 643
4	Lakásgazdálkodás	68 760
5	Környezetvédelem	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553

Bp., Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Intézményi kiadások

7. melléklet a 2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Beruházások	Felújítások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Kiadások mindösszesen		
		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Intézmények	Eredeti ei.	66 707	43 427	43 427	66 707	43 427	66 707	4 592 871	3 691 685	8 284 556
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	66 707	43 427	43 427	66 707	43 427	66 707	1 326 403	559 072	1 885 475
GESZ	Eredeti ei.							3 143 299	2 957 837	6 101 136
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							872 623	700 491	1 573 114
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							73 274	77 468	150 742
Csőbész Gyermekjól. és Módszert. Központ	Eredeti ei.							178 991	64 565	243 556
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							47 504	88 784	136 288
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							27 328	48 496	75 824
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							63 076	68 060	131 136
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							482 450	353 118	835 568
Óvodák	Eredeti ei.							1 792 604	710 715	2 503 319
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							74 035	26 910	100 945
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.							125 237	53 500	178 737
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							64 051	28 188	92 239
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							76 026	37 146	113 172
Pilypang Óvoda	Eredeti ei.							89 351	37 340	126 691
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.							81 112	29 760	110 872
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							84 369	29 702	114 071
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							95 712	35 368	131 080
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							133 773	57 727	191 500
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.							118 593	47 056	165 649
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							58 572	21 666	80 238
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.							69 051	32 846	101 897
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							77 004	26 693	103 697
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.							102 016	46 392	148 408
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							119 367	40 149	159 516
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.							78 243	29 799	108 042
Nyimikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.							105 973	36 028	142 001
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.							69 301	26 315	95 616
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.							93 721	32 739	126 460
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							77 097	35 391	112 488
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.							478 072	1 546 631	2 024 703
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.							83 217	125 334	208 551
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.							39 952	49 442	89 394

- 10 -

Intézmények:	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2014. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2014. február 15.			Engedélyezett álláshelyek 2014. május 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	0		18,00	18		18,00	18		18,00	18
2. Pestszentimrei Községi Ház	0		17,00			17,00			17,00	
3. GESZ	0	298,00	599,50	383,00	298,00	599,50	383,00	298,00	601,00	385,00
3.1. GESZ gazdasági	0		201,00	52		201,00	52		201,00	52
3.24. Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25. Vackor / Csolt u. - Címer- Podhorszki	0	21,00	18,50	3	21,00	18,50	3	21,00	18,50	3
3.26. Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27. Napsugár Óvoda	0	15,00	14,00	2	15,00	14,00	2	15,00	14,00	2
3.28. Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29. Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30. Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	2	17,00	13,00	2	17,00	13,00	2
3.32. Kerekded Óvoda	0	23,00	21,00	3	23,00	21,00	3	23,00	21,00	3
3.33. Gyöngyszem / Vezér	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34. Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35. Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.36. Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00	2	17,00	14,00	2	17,00	14,00	2
3.38. Mocorgó Szélmalom - Petőfi u.-i Óvoda	0	19,00	18,50	3	19,00	18,50	3	19,00	18,50	3
3.39. Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40. Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41. Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42. Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43. Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.44. Egyesített Bölcsődék	0		113,00	151,5		113,00	151,5		113,00	151,5
3.45. Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		5,00	67,5		5,00	67,5		5,00	67,5
3.46. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5
3.47. Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10		3,50	10
3.48. Életfa Szociális Szolgálat	0		5,00	16		5,00	16		6,50	18
3.49. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5
Intézmények összesen:		298,00	634,50	401,00	298,00	634,50	401,00	298,00	636,00	403,00
4. Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)				225			229			229
Mindösszesen:		298,00	634,50	626	298,00	634,50	630	298,00	636,00	632

Képviselők:	20	20	20
-------------	----	----	----

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	499 500
Rászor. függő pénzb.szoc.és gyerm.véd.el	298 000
Rendszeres szociális segély 90%	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80%	180 000
Önkormányzati segély	25 000
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	2 000
Lakhatást segítő támogatás..	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500
Méltányossági segély	5 000
Óvodáztatási támogatás	500
Természetben nyújtott szociális ell.	201 500
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	43 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000
Önkormányzati segély.	1 000
Köztemetés	5 000
Méltányos közgyógyellátás	30 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	65 000

Megnevezés	2014
1. Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás K& H Bank Zrt.	
Tőketörlesztés	0
Kamattörlesztés	11 282
Összesen	11 282

Megnevezés	2014
2. Városfejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt (Sberbank)	
Tőketörlesztés	0
Kamattörlesztés	4 154
Összesen	4 154

Megnevezés	2014.
3. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása	
Tőketörlesztés	0
Összesen	0

Megnevezés	2014.
4. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja	
Tőketörlesztés	5 256
Kamattörlesztés	12 800
ÁFA-kifizetés	1 944
Összesen	20 000

TÁMOP-„ Tudás-Vágy”

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 000	Pályázati finanszírozás	8 000
Önkormányzati hozzájárulás		Összesen	8 000
Összesen	10 000		

Pestszentimre Városközpont megújulása

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	73 295	Projekt megvalósítás	85 531
Önkormányzati hozzájárulás	12 236	Összesen	85 531
Összesen	85 531		

Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső u. 54-58.)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	50 001	Pályázati előfinanszírozás	62 306
Önkormányzati hozzájárulás	12 306	Összesen	62 306
Összesen	62 306		

„Iciri-piciri” Bölcsőde a peremkerületben

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	33 427	Pályázati előfinanszírozás	82 986
Önkormányzati hozzájárulás	49 558	Összesen	82 986
Összesen	82 986		

KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab.

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	0	Fenntartás	4 900
Önkormányzati hozzájárulás	4 900	Összesen	4 900
Összesen	4 900		

ÁROP-Szervezettefejlesztés az Önkormányzatnál (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	18 353	Pályázati előfinanszírozás	31 825
Önkormányzati hozzájárulás	13 472	Összesen	31 825
Összesen	31 825		

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld partnerség (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	14 895	Pályázati előfinanszírozás	15 830
Önkormányzati hozzájárulás	935	Összesen	15 830
Összesen	15 830		

Kapocs Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	1 906	Pályázati előfinanszírozás	1 906
Önkormányzati hozzájárulás		Összesen	1 906
Összesen	1 906		

Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	2 621	Pályázati előfinanszírozás	2 621
Önkormányzati hozzájárulás		Összesen	2 621
Összesen	2 621		

airLED-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	216 280	Pályázati előfinanszírozás	236 260
Önkormányzati hozzájárulás	19 980	Összesen	236 260
Összesen	236 260		

RE-SEETies-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	333 622	Pályázati előfinanszírozás	346 845
Önkormányzati hozzájárulás	13 223		
Összesen	346 845	Összesen	346 845

GeoSEE-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	12 239	Pályázati előfinanszírozás	31 500
Önkormányzati hozzájárulás	19 261		
Összesen	31 500	Összesen	31 500

RE-Block - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	54 136	Pályázati előfinanszírozás	51 992
Önkormányzati hozzájárulás			
Összesen	54 136	Összesen	51 992

Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	7 849	Pályázati előfinanszírozás	46 820
Önkormányzati hozzájárulás	38 971		
Összesen	46 820	Összesen	46 820

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	2 772	Pályázati előfinanszírozás	10 819
Önkormányzati hozzájárulás	8 047		
Összesen	10 819	Összesen	10 819

Nyitnikék Óvoda energetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	3 603	Pályázati előfinanszírozás	14 367
Önkormányzati hozzájárulás	10 764		
Összesen	14 367	Összesen	14 367

Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	7 453	Pályázati előfinanszírozás	44 280
Önkormányzati hozzájárulás	36 827		
Összesen	44 280	Összesen	44 280

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 252	Pályázati előfinanszírozás	33 195
Önkormányzati hozzájárulás	26 943		
Összesen	33 195	Összesen	33 195

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	3 626	Pályázati előfinanszírozás	16 727
Önkormányzati hozzájárulás	13 101		
Összesen	16 727	Összesen	16 727

Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	3 320	Pályázati előfinanszírozás	18 734
Önkormányzati hozzájárulás	15 415		
Összesen	18 734	Összesen	18 734

Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	5 732	Pályázati előfinanszírozás	42 537
Önkormányzati hozzájárulás	36 806		
Összesen	42 537	Összesen	42 537

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		2014. évi tervezett		
		Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes
1	Építményadó	0	77 609	147 274
2	Telekadó	0	26 758	83 928
Összesen:		0	104 367	231 202

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

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

Megnevezés	Sor- szám	2014.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	11-3+...+6
Helyi adók	01	9 131 507	9 131 507	9 131 507	9 131 507	36 526 028
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	680 633	680 633	680 633	680 633	10 890 128
Részvények, részesedések értékesítése	05	0				0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0				0
Saját bevételek (01+...+07)	08	9 822 140	9 822 140	9 822 140	9 822 140	47 456 156
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4 911 070	4 911 070	4 911 070	4 911 070	23 728 078
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	86 222	0	0	0	86 222
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	50 785				50 785
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	15 437				15 437
Adott váltó	14	0				0
Pénzügyi lízing	15	20 000				20 000
Halasztott fizetés	16	0				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
Adott váltó	22	0				0
Pénzügyi lízing	23	0				0
Halasztott fizetés	24	0				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	86 222	0	0	0	86 222
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4 824 848	4 911 070	4 911 070	4 911 070	23 641 856

-18-

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	19
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	20
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	21
Szöveges kiegészítés	26

Bp.Föv.XVIII.ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Tervezett ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 058 095
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 796 513
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	111 600
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000
Egyesületek tám.	4 300
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 100
Pestszentimrei Sportkör	3 500
PSK terembérllet	1 300
MALÉV SC terembérllet	1 000
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	38 000
MALÉV SC működési támogatása	16 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok tám.	104 136
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936
KULTURÁLIS TÁM.	18 700
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700
Botafogó táncgyűttes	4 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	73 346
Liliomkert Óvoda	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	5 000
Civil szervezetek támogatására CT	4 000
Egyházi szervezetek támogatása CT	10 000
Közalkalmazotti segély	4 000
Bursa Hungarica	8 000
Rákóczi Szövetség	300
BKK fin.hozzájár. a 236-os buszjárat üz.	22 532

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	131 500
Alapítványok tám.	14 000
Közbiztonságért Közalapítvány	11 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muvs	3 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	117 500
Kerületi térfigyelő rendszer	72 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000
Délpesti Kórház	5 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000
XVIII.-XIX.ker.Tűzoltóság	1 500

Bp.Főv. XVIII.ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla
eFt

	Tervezett ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 000
Fiatal házasok támogatása	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Iлона Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000

	Tervezett ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	695 000
Dél-Pesti Kórház eszköz beszerzés	20 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	275 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	400 000

Bp.Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5.a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870
1.b.	Parképítés	182 340
1.c.	Közműfejlesztés	105 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300
II.	Működés	
1	Ingtatlankezelés	51 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	58 643
4	Lakásgazdálkodás	68 760
5	Környezetvédelem	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553
I.	FELHALMOZÁS	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	
1.a.1.	Úttervezés	
1	Földutak	5 000
2	Flór F. u.	1 600
3	BKISZ-csatornaépítés után (geodézia stb.)	7 000
	Úttervezés összesen:	13 600
1.a.2	Útépités	
1	Útépités (Vércse, Templom stb)	40 000
2	Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I. ütem	3 500
3	Lakatos ltp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	5 000
4	Sina Simon stny.	10 000
5	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000
	Útépités összesen:	108 500
1.a.4.	Közlekedés biztonság	
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	3 200
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000
3	Dózsa Gy-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	4 100
4	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	3 600
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	2 000
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	4 000
7	Kinizsi P. u. (Darus u.)-parkoló	1 270
8	Közdűlő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb, járda)	9 000
9	Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése (fényvisszaverő prizmak)	2 600
10	Reviczky u. -forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló, poller stb.	1 500
11	Akadálymentes parkolók építése	2 000
12	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	3 500
13	Gilice tér-parkoló, járda terv+kiv	3 000
14	Csörgőfa u.-parkoló-	4 000
15	Nyíregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000
17	Pestimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000
18	Szumay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000
	Közlekedés biztonság összesen:	63 770
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	185 870

Bp.Föv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014.évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5.a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.b.	Parképítés	
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	3 500
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000
5	Havanna u.1.-Sportpálya és környezete	4 480
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	25 000
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok	2 000
8	Barcsay u. kutyafuttató létesítése	2 000
9	Szent Lőrinc ltp. kutyafuttató létesítése	2 500
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500
11	Péterhalmi erdő erdei tornapálya táblák, szemeteskosarak pótlása	2 000
12	Eötvös Lőránd Általános iskola udvar felújítás	16 000
13	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás	14 000
14	Bambi bölcsőde udvar felújítás	8 000
15	Építő u. 2-4-6., Mikszáth u. 2. mögött parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000
16	Zöld Liget óvoda udvar felújítás	5 000
17	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	6 500
17		
18	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfürás (Havanna ltp., Hősök tere)	3 500
19	Baross u.-Margó T. u. park öntözőhálózat építés	1 000
20	Cziffra Gy. u. - Fiume u. temető kegyeleti emlékhely kialakításának előkészítése	1 000
21	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000
22	Gulner u. - Szakály u. sarok	2 000
23	Havanna u. 38-42. játszótér elbontása	1 960
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	2 500
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	4 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500
	Parképítés:	182 340
1.c.	Közműfejlesztés	
1.c.1.	Csatornaépítés	
1.c.1.1.	Tervezés	
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	5 200
	Tervezés összesen:	5 200
1.c.1.2.	Kivitelezés	
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	36 000
	Kivitelezés összesen:	36 000
	Csatornaépítés összesen:	41 200
1.c.2.	Vízálózat építés	
1.c.2.1.	Tervezés	
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000
	Tervezés összesen:	8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés	
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	0
2	Egyéb elosztóvezeték építés	2 000
	Kivitelezés összesen:	2 000
	Vízálózat építés összesen	10 000

Bp.Föv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5.a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés	
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000
8	Lakatos ltp. Építő út- közvill.	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800
10	Iker tér-közvill.	3 300
11	Közdülő u. -közvill. ép.	5 000
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	33 900
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása	
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	9 000
3	Lipták -telep(Mikes K u., Reviczky u., Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800
4	Igló u.	8 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	20 200
	Közműfejlesztés összesen:	105 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	
1.d.1.	Tervezés	
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, szakvélemények készítése	22 000
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos ltp/	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000
	Tervezés összesen:	31 500
1.d.2.	Kivitelezés:	
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000
4	Lakatos ltp. - gondozási központ	12 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	1 500
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700
8	Havanna ltp., Lakatos ltp. -előtetők, kert	7 000
9	Szélső u. (PSK – kerítés, támfal)	5 000
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000
11	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	10 500
12	Intézmények villámvédelem	28 000
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800
16	Herrich Kiss Villa	10 000
17	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	52 000
18	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	14 000
19	Vilmos Endre sportcentrum – sportpálya fejlesztés, felújítás	8 000
20	Vilmos Endre sportcentrum– öltözők felújítása	13 000
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000
22	MLSZ-sportpályák	12 000
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500
	Kivitelezés összesen:	270 800

Bp.Föv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014.évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodásaal kapcsolatos kiadások
részletező

5.a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.d.3	Helyiségek felújítása	
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000
3	Délegyházi üdülő – felújítás	3 000
	Felújítás összesen:	12 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	314 300
II.	MŰKÖDÉS	
1.	Ingyankezelés	
1.a.	Bontás	
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000
2	Pavilonok bontása	700
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000
4	Közmű kikötések (víz, gáz)	1 500
	Bontás összesen:	12 200
1.b.	Üzemeltetés	
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500
5	Gyömrői út 89-91. vízveszteség	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 600
	Üzemeltetés összesen:	23 300
1.c.	Karbantartás	
1	Víz mérőaknák karbantartása	500
2	Közkutak leszerelése, javítása	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000
	Karbantartás összesen:	16 000
	Ingyankezelés összesen:	51 500
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok	
2.a.	Területgazdálkodás	
1	Telekrendezés, telekkittűzés	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok	
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000
5	Kossuth tér és Béke tér és körmékének rendezése	5 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	57 240
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	59 240

Bp.Föv. XVIII. ker. Önkormányzat
2014.évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodásaal kapcsolatos kiadások
részletező

5.a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753
6	Térinformatika	7 000
7	Almáskert rendezése	16 000
8	Térkép éves díja	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	58 643
4.	Lakásgazdálkodás	
1	Lakásfelújítás	25 000
2	Bérlakásokban vízórcsere	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000
5	Végrehajtás díja	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000
8	Kényeszerbérlet	760
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 760
5.	Környezetvédelem:	
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	800
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	10 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	2 000
	Környezetvédelem összesen:	77 600

Szöveges kiegészítés

ll

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

Humánszolgáltatási terület

Köznevelés

Intézményhálózat

Az intézményhálózat személyi jellegű kiadásai alkalmazottanként tételesen kerültek megtervezésre, figyelemmel a pedagógusokra vonatkozó életpálya modellből következő változásokra. A dologi kiadások a 2013. évi tényadatok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Kiemelendő, hogy az intézményhálózati közalkalmazottak cafeteria juttatása évi 100 eFt helyett 200 eFt-tal került betervezésre, a CBA utalványok juttatása az intézményhálózati közalkalmazottakon túlmenően az iskolai munkavállalókra is kiterjesztésre került. Az óvodáskorú gyermekek családjainak tehermentesítésére az önkormányzat fedezi az óvodák egészségügyi csomag szükségletét, melyvel kapcsolatos költségek szintén betervezésre kerültek.

Iskolák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálybalépésével az oktatási-nevelési intézményhálózatban jelentős változás következett be 2013. január 1-től: Az iskolák fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) látja el a továbbiakban.

Az önkormányzat feladata a KLIK által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése. A működtetés keretében az önkormányzatnak saját forrásai terhére biztosítani kell a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi és tárgyi feltételeket.

Az iskolák működtetési költségeit (technikai dolgozók bére + dologi kiadások) továbbra is az Önkormányzat viseli.

A GESZ a munkáltatója az iskolákban dolgozó gazdasági ügyintézőknek, pénztárosoknak, takarítóknak, konyhai dolgozóknak, postázóknak, portásoknak, gondnokoknak, oktatás technikusoknak/laboránsoknak, fénymásolóknak, éjjeliőröknek és buszsofőröknek.

A költségvetés tervezésénél az iskolák működtetésével kapcsolatos dologi kiadások és a technikai dolgozók esetében a bérköltségek, valamint az ingatlanokra vonatkozóan a fenntartási, karbantartási és felújítási költségek betervezésre kerültek.

Az előzőeken túlmenően betervezésre kerültek az általános iskolások nyári napközis tábori ellátásának költségei, a kiválóan teljesítő tanulók erdélyi táborának, valamint a Balatonakali táborban a táborozást szervező és lebonyolító pedagógusok és kiszolgáló személyzet költségei.

Óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik. 6 óvodában (Zöld-Liget, Bóbita, Gyöngyszem, Cseperedő, Nyitnikék, Csetete) óvodapszichológus kerül alkalmazásra, akik ellátják a kerület összes óvodába járó gyermekét.

A Napsugár Óvodában – pályázat útján nyert összegből – 3 csoportos bővítésre kerül sor. A bővítés következtében növekszik az óvodai feladatra tervezett költség is.

Közművelődés

A 2014. évi költségvetés a kerületi közművelődési feladatok ellátáshoz szükséges, a 65/2012. (XII.20.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletben vállaltak alapján került összeállításra.

Közművelődési intézmények esetében a Pestszentimrei Községi Ház átépítése befejeződött, az intézmény fenntartási költségei növekednek, az intézmény költségvetése ennek figyelembevételével került összeállításra.

A Kondor Béla Községi Ház és Intézményei költségvetése előreláthatólag nem növekszik a 2013. évi tényadathoz képest.

Központosan elkülönítetten került betervezésre a kerületi rendezvényterv fedezetének biztosítása, különös tekintettel a kitüntetések anyagi finanszírozására.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül az egyes támogatási formák, valamint a táblán kívül tervezett egyéb kiadások éves keretösszegének tervezésénél a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekvédelmi ellátásokról és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2014. január 1. napjával hatályba lépő rendelkezési, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló többször módosított 1/2011. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet (Ör.), valamint a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet (Ltr.) hatályos rendelkezéseiből eredő feladatok finanszírozásának változásai és a 2013. évi előirányzatok felhasználása került figyelembe vételre.

Egészségügy

Ebben az évben is elvégezzük az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálatát (2MFt). A 2011-2013. évben megvizsgált gyermekek közül sokan kerültek kiszűrésre, a szülők pozitívan értékelték a figyelmeztető jelzést, mely mutatja ennek a programnak a szükségességét.

A Heim Pál Kórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása céljából 7MFt, védőoltások támogatására éves szinten 18MFt, a szűrőnapok megtartására 6MFt, a házi orvosok rezsiköltségének támogatására 30MFt, az Eü. Szolg. Kft. támogatására 28,8MFt, eszközbeszerzésére 20MFt, az eü. dolgozók bérkompenzációjára 28,8MFt, foglalkozás-egészségügyi ellátásra 13,5MFt került betervezésre.

2013 decemberében az Önkormányzat megvásárolta a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelőnek otthont adó, addig az Eü. Szolg. Kft. által bérelt ingatlant. Az ingatlant az Önkormányzat ingyenesen használatba adja a társaság részére, így a társaság támogatásának vonatkozásában ingatlan bérleti díj nem került betervezésre.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázat támogatására 3MFt, a Dél-pesti kórház támogatására 5MFt került beállításra.

Sport

A Pestszentimrei Sportkastélyt megépülése óta az önkormányzat pénzügyi lízing szerződés keretében üzemeltette. A 2014. évi adóssághozzájárulás során a pénzügyi lízing mint adósságelem bekerült a konszolidálandó adósságelemek közé, így a pénzügyi lízingszerződés alapján az abból eredő, a 2014. február 28-án fennálló hátralékos tőkeösszeg konszolidálásra kerül. Ennek megfelelően a költségvetés nem tartalmaz lízingdíjat a február 28-át követő időszakban.

Közhatalmi terület, adóbevételek

Helyi adók

Az önkormányzati adóhatóságnál realizálódó adóbevételek tervezéséhez bázisként a 2013. évi (december 31.) adatok szolgálnak.

Az építményadó bevétel tervezése a 2014. évi adómérték növelésének figyelembevételével került meghatározásra, ami 2013. évi teljesítés 50 000 e Ft történő növelését jelenti.

Telekadóból származó bevétel tervezése nagyságrendileg a 2013. évi realizált bevételi szinten történt, mivel a felszámolás és végelszámolás alatt lévő társaságokkal szembeni hitelezői igény megtérülése gyakorlati tapasztalatink alapján csekély valószínűséggel bír. Ezt ellentételezi a telekadó mértékének a módosítása, valamint az ellenőrzések lezárásának eredményeként megállapított adókülönbözöt.

Gépjárműadó tekintetében szintén a 2013. évi bevétel szolgál alapként, a gépjárművek adóztatása nem változott az előző adóévhez képest. Bevételecsökkentő tételként szerepeltettük a gépjárműadó 60%-ának kincstári számlára történő továbbutalását.

Talajterhelési díj soron bevétel nem került tervezésre, mivel a Képviselő-testület 2015. december 31-ig mentességet biztosít a lakosság számára, mely ösztönzi a csatornára való rákötési hajlandóságot.

A pótlék és bírság bevételek tervezése a jogszabály alapján nem tervezhető.

Iparüzési és idegenforgalmi adó

Az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó bevételek „*A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról*” szóló rendelettervezet adatai alapján a 2013. évi tényadatok szintjén kerültek betervezésre.

Pályázati, közbeszerzési és jogi terület

A pályázati iroda a 2014. évi költségvetés rá eső részének tervezésénél különös figyelemmel volt a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, ugyanakkor figyelembe kellett venniük azt is, hogy mind a szervezeti, de főleg az infrastrukturális fejlesztésekhez jelentős összegű forrásra van szükség.

A jelentős összegű forrásokon pályázatok esetében elsősorban a biztosítandó önrész értendő, de a tervezés során a várható kiadásokhoz hozzá kellett számolni az utófinanszírozású konstrukciós pályázatok esetén az önkormányzat megelőlegezendő költségeket is.

A több évet átölelő fejlesztési projektek kapcsán a bevételek tervezésekor arra is számítani kell, hogy a bevételek egy része csak a 2015. évben várható, mivel végleges elszámolásra csak a következő költségvetési évben fog sor kerülni.

Az eddig írtakra figyelemmel a tervezett költségvetés jelentős forrás lekötésével jár, de a sikeres pályázatoknak köszönhetően ezek jelentős része megtérül, a meg nem térült befektetett önrészek pedig szemmel látható fejlesztésekben fognak testet ölteni.

Önkormányzat

TÁMOP- „Tudás-Vágy” című pályázat kapcsán 2014-ben 8.000 E Ft kiadás várható képzésekre, ugyanakkor 10.000 E Ft bevétel várható a majd beadásra kerülő kifizetési kérelmek kapcsán.

Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső u. 54-58.) című pályázat kapcsán idén 62. 306 E Ft várható kiadásként a kivitelezés, eszközbeszerzés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, közbeszerzési eljárások lebonyolításának, valamint egyéb szakértői, szakmai szolgáltatások költségeire. A projekt várhatóan idén nyár végén befejeződik és a pályázat elszámolása is megtörténik még az év vége előtt, így idén összesen 50.000 E Ft bevétel várható a projekt kapcsán.

„Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben című pályázat kapcsán 2014-ben összesen 82.986 E Ft kiadás várható kivitelezési, eszközbeszerzési, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, tájékoztatási, valamint közbeszerzési feladatok költségeire. A pályázat kapcsán 33.427 E Ft bevétel várható.

Pestszentimre Városközpont megújulása című projekt költsége összességében a 2014 évben 85.531 E Ft lesz, ami a kivitelezés, a projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés, a könyvvizsgálat, valamint a tájékoztatás költségeit foglalja magába. A projekt idén befejeződik, ezért a vonatkozó 73.295 E Ft bevétel még az idén várható.

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál című pályázat kapcsán 2014-ben összesen 31.825 E Ft kiadás várható, amely a szakértői feladatok ellátásából, tanulmányok elkészítéséből, a projektmenedzseri feladatok, valamint a közbeszerzés lebonyolításának költségeiből áll. Ezzel szemben a bevétel várhatóan 2014-ben 18.353 E Ft lesz, mely az előlegigénylésből, valamint egy időközi kifizetés igényléséből adódik. Mivel a projekt idén év végén fejeződik be, a pályázat végső elszámolására 2015-ben kerül majd sor.

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség című pályázatnál az idén várható kiadás 11.695 E Ft lesz, amely szakértői feladatok és projektmenedzseri feladatok, valamint rendezvényszervezési költségekből tevődik össze. A bevétel 2014-ben várhatóan 14.895 E Ft lesz, mely az előlegigénylésből, valamint egy időközi kifizetés igényléséből adódik. A projekt befejezése idén év végén várható, de a végső elszámolás csak 2015-ben lesz majd.

Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem című projekt tekintetében 2014-ben a várható költség 2.621 E Ft lesz, amely csupán a járulékos költségeket foglalja magába, mert a kivitelezés szállítói finanszírozással valósul meg és 100%-os támogatású a projekt. A pályázat végső elszámolása is megtörténik 2014-ben, ezért az idejű bevétel 2.621 E Ft lesz.

Kapocs Ált. Isk.-Napelem című projekt tekintetében 2014-ben a várható költség 1.906 E Ft lesz, amely csupán a járulékos költségeket foglalja magába, mert a kivitelezés szállítói finanszírozással valósul meg és 100%-os támogatású a projekt. A pályázat végső elszámolása is megtörténik 2014-ben, ezért az idejű bevétel 1.906 E Ft lesz.

Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 44.280 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 7.453 E Ft lesz.

Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 46.820 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 7.849 E Ft lesz.

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 10.819 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 2.772 E Ft lesz.

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 14.367 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 3.603 E Ft lesz.

Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 33.195 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 6.252 E Ft lesz.

Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idejű évben összesen 18.734 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze.

A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 3.320 E Ft lesz.

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 16.727 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 3.626 E Ft lesz.

Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 42.537 E Ft kiadás várható, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat, a tájékoztatási és szakértői feladatok, valamint a közbeszerzési feladatok költségeiből tevődik össze. A projekt várhatóan 2014-ben befejeződik, azonban a pályázat végső elszámolása csak 2015-ben várható, ezért csak a támogatás egy része érkezik meg bevételként, ami a 2014 évben várhatóan 5.732 E Ft lesz.

TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep című pályázat kapcsán 2014 évben az összes kiadás várhatóan 19.454 E Ft lesz, amely a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőrzés, valamint a soft elemek költségét foglalja magába. A projekt 2014 évben be is fejeződik és az elszámolás is még megtörténhet ebben az évben, ezért a várható összes bevétel a projekt kapcsán 15.760 E Ft lesz.

TÉR_KÖZ-Kossuth tér című projekt kapcsán várhatóan 167.362 E Ft lesz a kiadás, ami a tervezés, a kivitelezés, a projektmenedzseri feladatok, a műszaki ellenőrzés, valamint a soft tevékenységek költségeit foglalja magába. A projekt várhatóan 2015-ben fejeződik be és utólagos elszámolás lehetséges csak, ezért a 2014. évben bevétel nem várható.

MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út pályázat kapcsán a kiadás 20.403 E Ft lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A bevétel 2014-ben ugyancsak 20.403 E Ft lesz, mivel a Lőrinc United állja a pályázat teljes önerejét.

MLSZ labdarúgó pályaépítés- Szenczi Református Isk. pályázat kapcsán a kiadás 9.754 E Ft lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A bevétel 2014-ben 4.877 E Ft lesz, mivel az iskola kifizeti a pályázat önerejének felét.

MLSZ labdarúgó pályaépítés- Szent Lőrinc Katolikus Isk. pályázat kapcsán a kiadás 5.067 E Ft lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A bevétel 2014-ben 2.534 E Ft lesz, mivel az iskola kifizeti a pályázat önerejének felét.

KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációs pályázat esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartási időszaka tart még. 2014-ben a várható költség 4.900 e Ft lesz, ami a Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítését, valamint a Városgazda projektmenedzseri díját foglalja magába. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem várható.

Fejlesztési tartalék soron 2014-re összesen 175.547 e Ft van betervezve kiadásként, amely olyan pályázatok önerejét, valamint előkészítési költségeit foglalja magába, amelyekről még nem érkezett döntés a Közreműködő Szervezettől. Bevétel ezen a soron nem lesz a 2014. évben.

Peres ügyek, szakértői díjak soron a 2014. évben összesen 52.200 eFt került betervezésre, amely tartalmazza a közjegyzői, végrehajtási, és szakértői díjakat, a közbeszerzések költségeit, valamint az egyéb perköltségeket. Bevétel ezen a soron nem várható.

Polgármesteri Hivatal

Peres ügyek, szakértői díjak soron a 2014 évben összesen 15.000 eFt került betervezésre, amely tartalmazza az esetlegesen felmerülő szakértői díjakat, perköltségeket. Bevétel ezen a soron nem várható.

Műszaki és vagyongazdálkodási területek

A városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások a következők szerint kerültek betervezésre:

Útépités tervezése, kivitelezése

2013-ban megkezdődött kerületünkben a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt kerületünket érintő részének megvalósítása. Ennek során azonban az utak helyreállítása alapesetben csak nyomvonalasan történne meg. Az útpálya közlekedés biztonságának, az úttest élettartamának növelése, tartóssága, és esztétikai szempontok miatt a Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy ahol az műszakilag indokolt, kerüljön sor a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán érintett utcák teljes szélességben történő útfelújítására, s ezért úgy döntött, hogy az ehhez szükséges többletfedezetet a Fővárosi Önkormányzat mint beruházó részére önkormányzatunk biztosítja. A projekt 2014-re eső költsége az *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* soron került betervezésre 400 M forintos összeggel, tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi szempontból pénzeszköz átadás formájában valósul meg. Ezen tétel 2013-ról áthúzódó tételként szerepel.

Ezen túlmenően szintén a csatorna építéshez kapcsolódóan útpadka rendezésre, korrekcióra, vízelvezetésre plusz költségek kerültek betervezésre 50 M forint összeggel.

Földutak szilárd burkolattal történő ellátására önkormányzatunk 2014.-ben is kap központi támogatást, így ez évben is sor kerül útépitésre mintegy 40 millió forint értékben.

Közlekedés biztonság

Közlekedés biztonság szakfeladaton is szereplenek tavalyi évről áthúzódó költségek, de ezek mellett az önkormányzat 2014-ben a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni. (Parkoló építés, gyalogos-átkelőhely építés, buszmegálló építés stb.)

Parképítés

Az Möt. 23. § (5) bekezdése szerint az közterek fenntartása, kezelése és fejlesztése kötelezően ellátandó feladat.

Ezen blokkon belül kerültek betervezésre többek között a közterületi játszóterek, játszótéri eszközök, illetve intézményi játszóeszközök szabványosításával, balesetveszély elhárítási munkálatokkal kapcsolatos költségek.

Közműfejlesztés

2013-ban megkezdődött kerületünkben a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt kerületünket érintő részének megvalósítása. A projekthez kapcsolódó kerületi önerő összegét a Fővárosi Önkormányzat mint beruházó részére önkormányzatunk biztosítja. A kerületi önerő 2014-re eső része az *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* soron került betervezésre 275 M forintos összeggel, tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi szempontból pénzeszköz átadás formájában valósul meg. Ezen tétel 2013-ról áthúzódó tételként szerepel.

A szennyvízelvezető csatorna hálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak 1 év áll a rendelkezésükre a gerinchálózatra történő rákötésre. Ennek elősegítése érdekében az önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III. 29.) önkormányzati rendeletét. 2014-ben jelentős támogatási igénnyel számolunk, így erre 36 millió forint kiadás került beállításra.

Társasházi és intézményi felújítások

2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Miniszter döntése alapján a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületek támogatásban részesültek annak érdekében, hogy a lakóházakat korszerűsítsék, felújítsák és ezzel az éghajlatváltozást kiváltó légköri kibocsátásokat – egyúttal az energiafelhasználásukat –csökkentsék. A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a társasházak ez irányú beruházásainak önkormányzati támogatására a társasházi felújítási céltartalék soron 250 millió forint került betervezésre.

Az előzetes felmérések alapján intézményi karbantartásra, felújítására ugyancsak a Tartalékok című tábla Felújítási céltartalékok során 100 millió forint került betervezésre az intézmények állagmegóvásának érdekében. Ez az összeg tartalmazza a 2014. évre áthúzódó kifizetéseket is.

Adósságkonszolidáció

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 67-68. §-ai rendelkeznek a települési önkormányzatok és társulásaik adósságának állam által történő 2014. évi konszolidálásáról. A konszolidáció kétféle módon, adósságvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában történik.

Az adósságkonszolidáció során az állam teljes mértékben átvállalja az önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló, a Költségvetési törvény 67.§ (1) és (2) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön-, vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltó kibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi intézmények felé áll fenn. Az átvállalás 2014. február 28-i értéknappal valósul meg.

Önkormányzatunk esetében az adósságkonszolidáció az UniCredit Bankkal szemben fennálló, a bankkal érvényben lévő többcélú hitelkeret szerződés terhére lehívott hiteltartozást (4,405,000 EFT), a K&H Bankkal szemben fennálló, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget (6,989 E CHF), a Magyarországi Volksbankkal (időközben Sberbank Magyarország) szemben fennálló, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget (2,099 E EUR), az MFB Bankkal szemben fennálló hiteltartozást (30,249 EFT), valamint a Merkantil Car Zrt-vel szemben fennálló, pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozást (1,184,144 EFT) érinti.

Az adósságkonszolidáció folyamatának ismeretében az adósságkonszolidáció megvalósulása leképezésre és beállításra került a költségvetésben.

Az adósságkonszolidáció hatása a bevételi oldalon az *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*, illetve az *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* sorokon jelentkezik.

Az adósságkonszolidáció hatása a kiadási oldalon a *Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése (Működési kiadások blokk)*, a *Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön tőkeösszegének törlesztése (Felhalmozási kiadások blokk)*, valamint a *Beruházások* sorokon jelentkezik. (A Pestszentimrei Sportkastélyal kapcsolatos pénzügyi lízingszerződés vonatkozásában az adósságkonszolidáció a kiadási oldalon nem hiteltörlesztésként, hanem ingatlanvásárlásként jelentkezik.)

Az előzőekre figyelemmel a költségvetés a konszolidációval érintett adósságelemek vonatkozásában csak a 2014. január 1. és február 28. közötti időszakra vonatkozó kamatkiadásokat tartalmazza.

Az adósságkonszolidáció eredményeként az Önkormányzat február 28-át követően 2014-ben immár zéró adóssággal, azaz adósságállomány nélkül képes gazdálkodni.

Kapott támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati (köznevelési, gyermekétkeztetési, szociális és gyermekjóléti) feladatainak támogatása sorokon az előirányzatok az EBR42 Önkormányzati információs rendszerében közölt adatok alapján kerültek betervezésre.