

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

**22/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágyosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodási

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 5.608 millió forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 6.558 millió forintban, |
| c) hiányát | 950 millió forintban |

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt finanszírozási hiányt 950 millió forint folyószámla hitel igénybevételel kell finanszírozni.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatokként a rendelet 1. melléklete szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a rendelet 2. melléklete szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot és a működési, illetve felhalmozási célú céltartalékait a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

(8) A Képviselő-testület az intézményi létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, elkülönítve a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

4.§ (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.


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

6. § A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztésre irányuló feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2015. évi ütemének a növelésére.

7. § A nem számszerűsíthető, váratlan kiadásokra az általános tartalék nyújt fedezetet, amely a polgármester által történt engedélyezést követően vehető igénybe.

8. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Budapest, 2014. december 4.



dr. Peitler Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

A rendelet a 2015. év eleji átmeneti- a Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó időszak - finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás célja az önkormányzat folyamatos működésének a fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit, és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. A rendelet adminisztratív többletterheket nem ró a Hivatalra, a végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet elfogadása a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátását szolgálja.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz a Képviselő-testület felhatalmazást ad a bevételek folytatólagos beszédésére, ez a zavartalan működés előfeltétele, ennek korlátozását semmi nem indokolja. A kiadások vonatkozásában meghatározott, a további szakaszokban részletezett feltételeket (korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásáig ne kerüljön sor olyan kötelezettségvállalásokra, illetve kiadásokra, amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát.

3. §-hoz a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

4.§-hoz a köztisztviselők illetménykiegészítését és a pótlékszámítás alapját képező illetményalap összegét határozza meg.

5. §-hoz a nem önkormányzati intézmények részére nyújtandó támogatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat szabályozza.

6. §-hoz az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályait részletezi. Biztosítja a folyamatosságot, ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás korlátozásával.

7. §-hoz a rendeletben nem számszerűsíthető, váratlan kiadások teljesítését, valamint a fedezetet nyújtó általános tartalék felhasználását szabályozza.

8. §-hoz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.
A rendelet időbeli hatálya 2015. január 1. napjától Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig terjed.

Budapest, 2014. december 4.



dr. Peitler Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. december 10



dr. Márk-Szabó Nikolett



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	4
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	5
5. Intézményi bevételek	6
6. Intézményi kiadások	7
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8
8. Intézményi létszámadatok	9

			Eredeti ei
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	Összesen	56 205
		Önkormányzat	56 205
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	410 601
		Önkormányzat	410 601
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	Összesen	269 601
		Önkormányzat	269 601
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	10 060
		Önkormányzat	10 060
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	746 467
		Önkormányzat	746 467
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	26 723
		Önkormányzat	26 723
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		Összesen	773 190
		Önkormányzat	773 190
7.	Adók	Összesen	1 490 121
	ebből:	Önkormányzat	1 490 121
	Iparüzési adó		80 000
	Építményadó		587 347
	Telekaadó		676 839
	Gépjárműadó		144 135
	Idegenforgalmi adó		1 801
8.	Más fizetési kötelezettségek	Összesen	20 000
		Önkormányzat	20 000
II. Közhatalmi bevételek (7+8)		Összesen	1 510 121
		Önkormányzat	1 510 121
9.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	56 171
		Önkormányzat	46 158
		Intézmények	10 013
10.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	1 000
		Önkormányzat	1 000
11.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	112 960
		Önkormányzat	112 960
12.	Ellátási díjak	Összesen	158 079
		Önkormányzat	10
		Intézmények	158 069
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	46 239
		Önkormányzat	854
		Intézmények	45 385
14.	Kamatbevételek	Összesen	4 274
		Önkormányzat	4 274
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen	6
		Önkormányzat	6
16.	Egyéb működési bevételek	Összesen	10 551
		Önkormányzat	10 551
III. Működési bevételek (9+...+16)		Összesen	389 281
		Önkormányzat	175 814
		Intézmények	213 467
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	200
		Önkormányzat	200
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17)		Összesen	200
		Önkormányzat	200
		Intézmények	0
V. Működési költségvetési bevételek (I.+...+IV.)		Összesen	2 672 791
		Önkormányzat	505 175
		Intézmények	2 167 616

			Eredeti ei
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	Összesen	950 000
		Önkormányzat	950 000
	VI. Működési finanszírozási bevételek (18)	Összesen	950 000
		Önkormányzat	950 000
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (VI.)	Összesen	3 622 791
		Önkormányzat	1 455 175
		Intézmények	2 167 616
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 004 320
		Önkormányzat	1 004 320
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19)	Összesen	1 004 320
		Önkormányzat	1 004 320
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	9 500
		Önkormányzat	9 500
	IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20)	Összesen	9 500
		Önkormányzat	9 500
	X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.+IX.)	Összesen	1 013 820
		Önkormányzat	1 013 820
21.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	1 921 449
		Önkormányzat	1 921 449
	XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (21)	Összesen	1 921 449
		Önkormányzat	1 921 449
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X.+XI.)	Összesen	2 935 269
		Önkormányzat	2 935 269
	XIII. Működési és Felhalmozási bevételek (VII.+XII.)	Összesen	6 558 060
		Önkormányzat	4 390 444
		Intézmények	2 167 616

			Eredeti ei.
	I. Személyi juttatások	Szervezet	1 108 752
		Önkormányzat	40 257
		Intézmények	1 068 495
	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szervezet	310 178
		Önkormányzat	14 776
		Intézmények	295 402
	III. Dologi kiadások	Szervezet	1 386 460
		Önkormányzat	607 100
		Intézmények	779 360
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Szervezet	124 750
		Önkormányzat	124 750
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Szervezet	7 500
		Önkormányzat	7 500
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szervezet	368 091
		Önkormányzat	368 091
3.	Tartalékok	Szervezet	225 816
	Általános tartalék képz. fel.		100 000
	Működési célú tartalék képz. fel.		125 816
	V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+3)	Szervezet	601 407
		Önkormányzat	601 407
	VI. Működési költségvetési kiadások (I.+...+V.)	Szervezet	3 531 547
		Önkormányzat	1 388 290
		Intézmények	2 143 257
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI.)	Szervezet	3 531 547
		Önkormányzat	1 388 290
		Intézmények	2 143 257
	VIII. Beruházások	Szervezet	494 402
		Önkormányzat	480 900
		Intézmények	13 502
	IX. Felújítások	Szervezet	10 857
		Intézmények	10 857
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szervezet	675 000
		Önkormányzat	675 000
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Szervezet	4 500
		Önkormányzat	4 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szervezet	51 000
		Önkormányzat	51 000
7.	Tartalékok (felh.)	Szervezet	1 790 754
	Felhal.célú tartalék képz. fel.		1 790 754
	X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+...+7)	Szervezet	2 521 254
		Önkormányzat	2 521 254
	XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII.+IX.+X.)	Szervezet	3 026 513
		Önkormányzat	3 002 154
		Intézmények	24 359
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI.)	Szervezet	3 026 513
		Önkormányzat	3 002 154
		Intézmények	24 359
	XIII. Kiadások mindösszesen (VII.+XII.)	Szervezet	6 558 060
		Önkormányzat	4 390 444
		Intézmények	2 167 616

Működési céltartalékok	Eredeti ei.
Általános tartalék	100 000
Katasztrófa védelem	625
Önkormányzati nagyrendezvények	13 750
Testvérvárosi kapcsolatok	2 750
Pedagógiai innováció	7 500
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	85 844
Sportrendezvények	7 500
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	508
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	4 689
RE-Block	2 650
<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>125 816</i>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.
Fejlesztési Tartalék	90 000
Fejlesztési Tartalék (BKISZ Projekt)	425 000
Pestszentimre Városközpont megújulása	3 239
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	230 591
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	201 964
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	50 418
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	65 058
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	149 792
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	85 143
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	62 203
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	214 157
TER_KÖZ-Kossuth tér	213 189
<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>1 790 754</i>
Tartalékok összesen:	2 016 570

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	174 600
1.b.	Parképítés	76 100
1.c.	Közműfejlesztés	74 400
1.d.	Magasépítés fejlesztés	155 800
II.	Működés	
1	Ingatlankezelés	25 257
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	3 400
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	20 273
4	Lakásgazdálkodás	38 390
5	Környezetvédelem	21 176
	Városfejlesztési kiadások összesen	589 396

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi bevételek

5.melléklet a 22/2014. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Működési költségvetési bevételek	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen
	1	2	3=1+2	4	5=3+4
Intézmények	213 467	1 954 149	2 167 616	0	2 167 616
Polgármesteri Hivatal	548	479 088	479 636	0	479 636
GESZ	200 750	1 401 889	1 602 639	0	1 602 639
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>60 024</i>	<i>370 467</i>	<i>430 491</i>		<i>430 491</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	10 073	33 395	43 468		43 468
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ	1 265	74 605	75 870		75 870
Életfa Szociális Szolgálat	6 002	24 046	30 048		30 048
Borosyán Szociális Szolgálat	3 809	15 041	18 850		18 850
Gyöngyvírágy Szociális Szolgálat	4 735	30 099	34 834		34 834
Egysített Bölcsődék	34 140	193 281	227 421		227 421
<i>Óvodák</i>	<i>48 660</i>	<i>617 825</i>	<i>666 485</i>		<i>666 485</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	1 431	19 681	21 112		21 112
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	1 882	29 667	31 549		31 549
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	2 561	30 925	33 486		33 486
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	2 525	25 479	28 004		28 004
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	2 246	32 298	34 544		34 544
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	3 067	42 287	45 354		45 354
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	3 070	35 766	38 836		38 836
Pestszentlőrinci Keretkudó Óvoda	3 870	47 740	51 610		51 610
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	2 197	23 880	26 077		26 077
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	2 630	39 013	41 643		41 643
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	2 187	27 852	30 039		30 039
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	2 320	28 286	30 606		30 606
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	2 316	33 401	35 717		35 717
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	2 947	30 755	33 702		33 702
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	1 734	28 048	29 782		29 782
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	2 926	22 355	25 281		25 281
Pestszentimrei Vackor Óvoda	3 321	43 304	46 625		46 625
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	2 283	22 475	24 758		24 758
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	1 478	29 709	31 187		31 187
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	1 669	24 904	26 573		26 573
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>92 066</i>	<i>413 597</i>	<i>505 663</i>		<i>505 663</i>
Kondor Béla Közösségi Ház	7 701	54 229	61 930	0	61 930
Pestszentimrei Közösségi Ház	4 468	18 943	23 411	0	23 411

Budapesti Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi kiadások

6. melléklet a 22/2014. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=5+6	Kiadások mindösszesen
Intézmények	Eredeti ei.	295 402	779 360	2 143 257	13 502	10 857	24 359	2 167 616
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	77 972	95 840	455 277	13 502	10 857	24 359	479 636
GESZ	Eredeti ei.	208 379	642 121	1 602 639				1 602 639
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>61 837</i>	<i>147 337</i>	<i>430 491</i>				<i>430 491</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	5 190	19 655	43 468				43 468
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ	Eredeti ei.	12 672	17 520	75 870				75 870
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	3 371	14 583	30 048				30 048
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	2 114	9 164	18 850				18 850
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 470	14 372	34 834				34 834
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	34 040	72 043	227 421				227 421
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>108 826</i>	<i>165 313</i>	<i>666 485</i>				<i>666 485</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	3 491	5 021	21 112				21 112
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	5 300	7 105	31 549				31 549
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	5 650	7 423	33 486				33 486
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	4 572	6 921	28 004				28 004
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	5 747	8 057	34 544				34 544
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	7 350	11 435	45 354				45 354
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	6 115	10 684	38 836				38 836
Pestszentlőrinci Kerekdő Óvoda	Eredeti ei.	8 107	14 344	51 610				51 610
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	4 185	6 804	26 077				26 077
Pestszentlőrinci Moccorgó Óvoda	Eredeti ei.	7 185	8 600	41 643				41 643
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	4 675	8 527	30 039				30 039
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	4 796	8 563	30 606				30 606
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	5 969	8 166	35 717				35 717
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	5 546	8 332	33 702				33 702
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	4 915	7 142	29 782				29 782
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	3 883	7 416	25 281				25 281
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	7 626	11 478	46 625				46 625
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	4 142	5 648	24 758				24 758
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	5 117	7 588	31 187				31 187
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 455	6 059	26 573				26 573
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>37 696</i>	<i>329 471</i>	<i>505 663</i>				<i>505 663</i>
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	6 231	31 300	61 930				61 930
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	2 820	10 099	23 411				23 411

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 750
Rászor.függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás	74 375
Rendszeres szociális segély 90%	17 500
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80%	45 000
Önkormányzati segély	6 250
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	500
Lakhatást segítő támogatás	3 750
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	125
Méltányossági segély	1 250
Természetben nyújtott szociális ellátás	50 375
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	10 750
Lakhatást segítő támogatás	7 500
Önkormányzati segély.	250
Köztemetés	1 250
Méltányos közgyógyellátás	7 500
Adósságcsökkentési tám. 90%	6 250
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	625
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	16 250

Intézményi létszámadatok

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2015. január 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		18,00	18
2. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00	
3. GESZ	0	298,00	605,50	392,00
3.1. GESZ gazdasági szervezet	0		204,50	52
3.24. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1
3.25. Pestszentimrei Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	0	21,00	18,50	4
3.26. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1
3.27. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3
3.28. Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	0	17,00	11,50	2
3.29. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3
3.30. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2
3.31. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3
3.32. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4
3.33. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda' Vezér	0	20,00	16,50	3
3.34. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1
3.35. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2
3.36. Pestszentlőrinci Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	12,00	10,00	1
3.37. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00	3
3.38. Pestszentlőrinci Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	0	19,00	18,50	4
3.39. Pestszentlőrinci Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	2
3.40. Pestszentlőrinci Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	16,00	13,50	2
3.41. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1
3.42. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2
3.43. Pestszentlőrinci Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00	2
3.44. Egyesített Bölcsődék	0		113,00	151,5
3.45. Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		5,00	67,5
3.46. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5
3.47. Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10
3.48. Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18
3.49. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5
Intézmények összesen:		298,00	640,50	410,00
4. Polgármestei Hivatal (ebből 5 fő tisztségviselő)				230
Mindösszesen:		298,00	640,50	640
Képviselők:				20

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	10
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	11
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	12

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
2015. évi átmeneti gazdálkodás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	368 091
Támogatási feladat	368 091
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	277 040
Városgazda18 Zrt. támogatása	247 640
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	27 900
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	1 500
Egyesületek tám.	1 275
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	400
1908 SZAC Öregfiúk KSE	875
Együttműk. megáll. civil szerv.	13 600
Pestszentimrei Sportkör	900
PSK terembérlet	800
MALÉV SC terembérlet	500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	9 500
MALÉV SC működési támogatása	1 500
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	400
Alapítványok tám.	19 134
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muvs	1 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	14 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	3 234
KULTURÁLIS TÁM.	6 000
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	2 000
Botafogó táncegyüttes	4 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	51 042
Liliomkert Óvoda	2 754
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	750
Közalkalmazotti segély	905
Bursa Hungarica	5 000
BKK fin.hozzájár. a 236-os buszjárat üz.	5 633
Kerületi térfigyelő rendszer	25 750
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	1 750
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	8 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 500
EGYÉB TÁMOGATÁS	7 500
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	7 500

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
2015. évi átmeneti gazdálkodás
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	51 000
Fiatal házasok támogatása	1 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	675 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	275 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	400 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	174 600
1.b.	Parképítés	76 100
1.c.	Közműfejlesztés	74 400
1.d.	Magasépítés fejlesztés	155 800
II.	Működés	
1	Ingatlankezelés	25 257
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	3 400
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	20 273
4	Lakásgazdálkodás	38 390
5	Környezetvédelem	21 176
	Városfejlesztési kiadások összesen	589 396
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	
1.a.1.	Úttervezés	
1	Földutak	7 000
2	Flór F. u.	500
	Úttervezés összesen:	7 500
1.a.2	Útépipítés	
1	Útépipítés	80 000
2	Kiss E. u.-felújítás I.ütem,Ganz Á. u. , Nemes u	4 000
3.	Sina Simon stny.	9 000
4.	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000
	Útépipítés összesen:	143 000
1.a.4.	Közlekedés biztonság	
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	3 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	3 000
3	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u.,)	500
4	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	7 100
5.	Akadálymentes parkolók építése	1 000
6	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	1 000
7	Gilice tér-parkoló,járda terv+kiv	1 000
8	Nyíregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 500
9	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	1 000
10	Csörötnek u. -utcanyitás	2 000
11	Péteri u.	2 000
	Közlekedés biztonság összesen:	24 100
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	174 600

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.b	Parképítés	
1	Közterületi játszóterek szabványosítása	5 000
2	Kertészeti tervek készítése	3 000
3	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának javítása	5 000
4	Eötvös Iskola játszóeszköz kihelyezés	2 000
5	Büdi-tó parképítés	15 000
6	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás	4 000
7	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000
8	Hargita tér parképítés III. ütem	9 500
9	Kossuth tér parképítés	100
10	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	10 000
11	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000
12	Gulner u.- Szakály u. sarok	2 000
13	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	500
14	Uzsok tér szobor kihelyezés	5 000
15	Kapocs ált. iskola	3 000
	Parképítés összesen:	76 100
1.c.	Közműfejlesztés	
1.c.1.	Csatornaépítés	
1.c.1.1.	Tervezés	
1	BKSZ -ből kimaradt utcák	5 000
	Tervezés összesen:	5 000
1.c.1.2.	Kivitelezés	
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000
2	Önkormányzati intézmények csatorna rákötések	9 000
	Kivitelezés összesen:	12 000
	Csatornaépítés összesen:	17 000
1.c.2.	Vízálózat építés	
1.c.2.1.	Tervezés	
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	2 000
2	Egyéb tervezési feladatok	3 000
	Tervezés összesen:	5 000
1.c.2.2.	Kivitelezés	
1.	Egyéb elosztóvezeték építés(Kossuth tér stb.)	16 000
	Kivitelezés összesen:	16 000
	Vízálózat építés összesen:	21 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés	
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	2 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	1 000
3	Díszvilágítás létesítése	5 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	5 000
5	Szabadtéri rendezvények áramellátás	3 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	500
8	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	1 500
9	Közbiztonság miatt szükséges közvil. bővítések	1 500
10	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	2 400
	Elektromos hálózatépítés összesen:	24 900
1.c.5	Csapadékvíz-elvezetés, szikkasztókutak	
1	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	8 000
2	Reviczky u., Kosár u.	2 000
3	Igló u.	1 500
	Csapadékvíz-elvezetés összesen:	11 500
	Közműfejlesztés összesen:	74 400
1.d.	Magasépítés fejlesztés	
1.d.1.	Tervezés	
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek készítése	4 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	9 000
3	Térköz (Kossuth tér-,Haladás)	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	1 000
	Energetikai Tanulmányok	1 500
	Tervezés összesen:	17 500
1.d.2.	Kivitelezés	
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	1 500
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	3 000
4	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	2 000
5	Lakatos ltp. - gondozási központ	1 000
6	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	2 000
7	Béke téri rendelő felújítása	12 000
8	Intézmények villámvédelem	28 000
9	Kondor Stny. -orvosi rend.	20 000
10	Herrich Kiss Villa	13 000
11	Ált. Isk. /int. Átalakítások, felújítások	5 000
12	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	7 000
13	Vilmos Endre sportcentrum– öltözők felújítása	6 000
14	MLSZ-+óvi foci sportpályák	1 000
15	Zöldliget óvoda bőv	10 000
16	Havanna Posta kivitelezés	17 000
	Kivitelezés összesen	131 300

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.d.3.	Helyiségek felújítása	
	Önkormányzati helyiségek felújítása	3 000
	Üllői út 398. - felújítás	4 000
	Felújítás összesen:	7 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	155 800
II.	Működés	
1.	Ingatlankezelés	
1.a.	Bontás	
	1 Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000
	2 Sürgős, életveszélyes bérlakások bontása	2 000
	Bontás összesen:	12 000
1.b.	Üzemeltetés	
	1 Wlassics u. 152. gáz	189
	2 Gyömrői út 85-91. közműdíj	399
	3 Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	3 600
	4 Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	1 500
	5 Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	1 000
	6 Üres épületek, helyiségek közműdíjai	249
	7 Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 000
	8 Utcanév táblák gyártása	500
	Üzemeltetés összesen:	9 437
1.c.	Karbantartás	
	1 Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	660
	3 Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	300
	3 Térfigyelőrendszer karbantartási költsége	1 500
	4 Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	360
	5 Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	500
	6 Vízmérőknak karbantartása	500
	Karbantartás összesen:	3 820
	Ingatlankezelés összesen:	25 257
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	
2.a.	Területgazdálkodás	
	1 Telekrendezés, telekkitűzés	400
	Területgazdálkodás összesen:	400
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok	
	1 Szabályozási tervek	3 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen:	3 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	3 400

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése,	
1	tanulmánytervek, városkutató	2 750
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	630
3	Ingatlan vásárlás	8 573
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	780
5	Térinformatika	5 000
6	Térkép éves díja	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	20 273
4.	Lakásgazdálkodás	
1	Lakásfelújítás	30 000
2	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	1 500
3	Végrehajtás díja	1 200
4	Üres lakások fenntartási költsége	510
5	Önkormányzati lakások korszerűsítése	5 000
6	Kényszerbérlet	180
	Lakásgazdálkodás összesen:	38 390
5.	Környezetvédelem	
1	Zaj- és rezgésvédelem	500
2	Környezetvédelmi szakvélemények	300
3	KMOP.3.3.4./C Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	4 776
4	Elhullott állat tetemek elszállítása	200
5	Lombzsák vásárlás	3 000
6	Ültess egy fát kerületünknek pályázat	6 000
7	Zöld Óvoda, zöld iskola pályázat	3 000
9	Környezetvédelmi rendezvények	1 500
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	1 500
11	Erdőgazdálkodói feladatok	400
	Környezetvédelem	21 176