

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

**4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, 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 2015. évi költségvetésének

a) főösszegét:	19.130 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételeit:	15.465 millió forint
c) költségvetési kiadását:	19.130 millió forint
<u>d) költségvetési hiányát:</u>	<u>3.665 millió forint</u>
e) finanszírozási bevételeit:	3.665 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
<u>g) finanszírozási többletét:</u>	<u>3.665 millió forint</u>

összegben állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben említett, az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel érvényben levő 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

3. A költségvetési rendelet tartalma

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

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási

kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait bemutatva a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot és a működési céltartalékokat, ezen belül a Humánszolgáltatási Iroda céltartalékait, valamint a 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 irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 6. mellékletében állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 7. mellékletében 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 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás bontásban 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 14. mellékletében állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, valamint

b) 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 2014. évi pénzmaradványt csak e 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 pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásai teljesítését.

10.§ (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a 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 rendes testületi ülésen számol be.

11.§ 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.

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió Ft értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió Ft erejéig terjedhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió Ft értékhatárig.

(4) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában, és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(5) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni.

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.) 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.

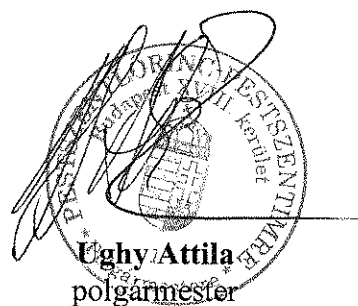
15.§ A Képviselő-testület e költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre. A jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

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.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Budapest, 2015. február 24.



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2015. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelésben áll.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye abban áll, hogy a Rendelet az államháztartási szabályoknak – mint magasabb rendű jogszabályoknak – megfeleljen.

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

Részletes indokolás

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

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét. 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.

5. § - 16. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-16. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2015. évi költségvetés általános tartalék 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 tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A 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 2014. 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 hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 11. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 12. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 13. § a közszolgálati tisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 14. § alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 59. § (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.

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

A 17. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Budapest, 2015. február 24.



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. február 25.



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	8
6. Intézményi bevételek	9
7. Intézményi kiadások	10
8. Intézményi létszámadatok	12
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	14
11. 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv	21
12. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	22
13. 2015. évi közvetett támogatások	27
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	28

		Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 723 122	1 723 122	
		Önkormányzat	1 723 122	1 723 122	
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	Összesen	811 404	811 404	
		Önkormányzat	811 404	811 404	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2)	Összesen	2 534 526	2 534 526	
		Önkormányzat	2 534 526	2 534 526	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	48 002		48 002
		Önkormányzat	48 002		48 002
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3+4)		Összesen	2 582 528	2 534 526	48 002
		Önkormányzat	2 582 528	2 534 526	48 002
5.	Vagyon típusú adók	Összesen	2 529 425		2 529 425
	ebből:	Önkormányzat	2 529 425		2 529 425
	Építményadó		1 194 807		1 194 807
	Telekadó		1 334 618		1 334 618
6.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	6 769 346	4 740 706	2 028 640
	ebből:	Önkormányzat	6 769 346	4 740 706	2 028 640
	Iparüzési adó		6 769 346	4 740 706	2 028 640
7.	Gépjárműadók	Összesen	288 472	288 472	
		Önkormányzat	288 472	288 472	
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	607	607	
	ebből:	Önkormányzat	607	607	
	Idégenforgalmi adó		607	607	
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	12 000	12 000	
		Önkormányzat	12 000	12 000	
II. Közhatalmi bevételek (5+...+9)		Összesen	9 599 850	5 041 785	4 558 065
		Önkormányzat	9 599 850	5 041 785	4 558 065
10.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen	945	945	
		Önkormányzat	945	945	
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	748 399	684 060	64 339
		Önkormányzat	247	247	
		Intézmények	748 152	683 813	64 339
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	10 000		10 000
		Önkormányzat	5 000		5 000
		Intézmények	5 000		5 000
13.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	642 244	1 425	640 819
		Önkormányzat	642 244	1 425	640 819
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	308	308	
		Önkormányzat	308	308	
15.	Kamatbevételek	Összesen	28 000		28 000
		Önkormányzat	28 000		28 000
III. Működési bevételek (10+...+15)		Összesen	1 429 896	686 738	743 158
		Önkormányzat	676 744	2 925	673 819
		Intézmények	753 152	683 813	69 339
16.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	479 898		479 898
		Önkormányzat	479 898		479 898
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (16)		Összesen	479 898		479 898
		Önkormányzat	479 898		479 898
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 092 172	8 263 049	5 829 123
		Önkormányzat	5 616 343	441 353	5 174 990
		Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133
17.	Maradvány igénybevétele	Összesen	167 672		167 672
		Önkormányzat	167 672		167 672
VI. Működési finanszírozási bevételek (17)		Összesen	167 672		167 672
		Önkormányzat	167 672		167 672
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795
		Önkormányzat	5 784 015	441 353	5 342 662
		Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133

			Eredeti ei.		
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 310 657		1 310 657
		Önkormányzat	1 310 657		1 310 657
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18)	Összesen	1 310 657		1 310 657
		Önkormányzat	1 310 657		1 310 657
19.	Részeselek értékesítése	Összesen	20 000		20 000
		Önkormányzat	20 000		20 000
	IX. Felhalmozási bevételek (19)	Összesen	20 000		20 000
		Önkormányzat	20 000		20 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	40 000		40 000
		Önkormányzat	40 000		40 000
21.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	2 500		2 500
		Önkormányzat	2 500		2 500
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	Összesen	42 500		42 500
		Önkormányzat	42 500		42 500
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+...+X)	Összesen	1 373 157		1 373 157
		Önkormányzat	1 373 157		1 373 157
22.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 497 328		3 497 328
		Önkormányzat	3 497 328		3 497 328
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (22)	Összesen	3 497 328		3 497 328
		Önkormányzat	3 497 328		3 497 328
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	4 870 485		4 870 485
		Önkormányzat	4 870 485		4 870 485
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)	Összesen	19 130 329	8 263 049	10 867 280
		Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147
		Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	4 182 574	3 697 401	484 023	1 150
	Önkormányzat	186 532	5 200	181 332	
	Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	1 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 193 874	1 047 296	146 231	347
	Önkormányzat	54 495	1 264	53 231	
	Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	347
III. Dologi kiadások	Összesen	5 202 741	3 110 324	2 089 775	2 642
	Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801	
	Intézmények	3 074 326	2 870 710	200 974	2 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	398 525	134 375	264 150	
	Önkormányzat	398 525	134 375	264 150	
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	17 500		17 500	
	Önkormányzat	17 500		17 500	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	1 768 921		1 768 921	
	Önkormányzat	1 768 921		1 768 921	
3. Tartalékok	Összesen	1 495 709		1 495 709	
Általános tartalék	Önkormányzat	130 000		130 000	
Működési céltartalék	Önkormányzat	1 365 709		1 365 709	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+3)	Összesen	3 282 130		3 282 130	
	Önkormányzat	3 282 130		3 282 130	
VI. Működési költségvetési kiadások (I.+...+V.)	Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139
	Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644	
	Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)	Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139
	Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644	
	Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	829 134	39 292	789 842	
	Önkormányzat	821 260	39 292	781 968	
	Intézmények	7 874		7 874	
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	27 385	5 120	22 265	
	Önkormányzat	1 650		1 650	
	Intézmények	25 735	5 120	20 615	
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	22 650	495	22 155	
	Önkormányzat	3 307		3 307	
	Intézmények	19 343	495	18 848	
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	236 883	11 958	224 925	
	Önkormányzat	222 833	10 608	212 225	
	Intézmények	14 050	1 350	12 700	
VIII. Beruházások (4+...+7)	Összesen	1 116 052	56 865	1 059 187	
	Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150	
	Intézmények	67 002	6 965	60 037	
8. Ingatlanok felújítása	Összesen	347 070	10 661	336 409	
	Önkormányzat	190 314	8 661	181 653	
	Intézmények	156 756	2 000	154 756	
9. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	93 710	2 879	90 831	
	Önkormányzat	51 386	2 339	49 047	
	Intézmények	42 324	540	41 784	
IX. Felújítások (8+9)	Összesen	440 780	13 540	427 240	
	Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	
	Intézmények	199 080	2 540	196 540	

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	1 162 667		1 162 667	
		Önkormányzat	1 162 667		1 162 667	
11.	Felhalm. célú visszat. tám., kölcs. törtl. áht-n kívülre	Összesen	3 000		3 000	
		Önkormányzat	3 000		3 000	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	83 000		83 000	
		Önkormányzat	83 000		83 000	
13.	Tartalékok	Összesen	2 064 986		2 064 986	
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzat	2 064 986		2 064 986	
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10+...+13)		Összesen	3 313 653		3 313 653	
		Önkormányzat	3 313 653		3 313 653	
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+...+X)		Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	
		Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	
		Intézmények	266 082	9 505	256 577	
XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)		Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	
		Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	
		Intézmények	266 082	9 505	256 577	
XIII. Kiadások mindösszesen (VII+XII)		Összesen	19 130 329	8 059 801	11 066 389	4 139
		Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	
		Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	4 139

Bp,Föv. XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
mérlege

3. melléklet a 4/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	1 664 590		
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2		3 320 978	2 582 528
Közhatalmi bevételek	3	9 124 592	9 345 207	9 599 850
Működési bevételek	4		1 574 814	1 429 896
Működési célú átvett pénzeszközök	5	242 836	432 213	479 898
Kapott támogatások	6	3 111 028		
Támogatás értékű működési bevétel	7	107 920		
Kiegészítések és visszatérülések	8	25 328		
Működési célú bevételek összesen (1+...+8)	9	14 276 294	14 673 212	14 092 172
Személyi juttatások	10	3 513 560	4 199 184	4 182 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	906 330	1 226 938	1 193 874
Dologi kiadások	12	4 861 256	5 011 190	5 202 741
Egyéb folyó kiadások	13	567 439		
Működési célú pénzeszköztadás	14	1 666 043		
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	433 826	347 938	398 525
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16	570 000		
Egyéb működési célú kiadások	17		2 032 402	3 282 130
Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	18	12 518 454	12 817 652	14 259 844
Működési egyenleg	19	1 757 840	1 855 560	-167 672
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20	48 483		
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	21	2 908		
Pénzügyi befektetések bevétele	22	5 771		
Támogatási értékű felhalmozási bevételek	23	764 167		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	24	50 262		
Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről	25		1 715 661	1 310 657
Felhalmozási bevételek	26		30 993	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27		75 948	42 500
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+27)	28	871 591	1 822 602	1 373 157
Beruházások	29	1 369 709	1 966 395	1 116 052
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	30	593 003	557 698	440 780
Felhalmozási célú pénzeszköztadások	31	80 389		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	32	5 964		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33		164 463	3 313 653
Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+33)	34	2 049 065	2 688 556	4 870 485
Felhalmozási egyenleg	35	-1 177 474	-865 954	-3 497 328
Kötségvetési bevételek összesen (9+28)	36	15 147 885	16 495 814	15 465 329
Kötségvetési kiadások összesen (18+34)	37	14 567 519	15 506 208	19 130 329
Kötségvetési hiány/többlet (36-37)	38	580 366	989 606	-3 665 000
Rövid lejáratú hitel bevétele	39	4 405 000		
Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40	672 610	3 070 480	3 665 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	41	2 430 000		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	42	94 793	30 249	
Finanszírozási hiány/többlet	43	2 552 817	3 040 231	3 665 000
Önkormányzat bevételei összesen (36+39+40)	44	20 225 495	19 566 294	19 130 329
Önkormányzat kiadásai összesen (37+41+42)	45	17 092 312	15 536 457	19 130 329

Működési céltartalékok	Eredeti ei.
I. Általános tartalék	130 000
Katasztrófa védelem	2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000
Pedagógiai innováció	36 000
Humánszolgáltatási iroda Céltartalékai	686 740
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000
Sportrendezvények	20 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000
Iskolai sioktatás	2 000
Korcsolyaoktatás	1 250
Civil és egyházi támogatási alap	5 000
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	2 000
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412
RE-Block	67 391
airLED	139 305
RE-SEETies	196 908
GeoSEE	188
II. Működési céltartalékok összesen:	1 365 709
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000
Társasházi felújítások	208 000
Fejlesztési Tartalék	150 000
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	41 890
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	2 064 986
Tartalékok összesen (I+II+III):	3 560 695

Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai

Megnevezés	Eredeti ei.
JAM program	4 100
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000
Címzetes igazgatói cím adományozása	1 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	4 000
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450
Gyestről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000
Szociálpolitikai Kerekasztal	50
Napközis tábor	30 000
Balatonakali tábor	10 000
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500
Szépkorúak köszöntése	1 000
Életmód táborok pályázata	4 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000
Művelődési tartalék	15 000
Kitüntetések	35 000
Kegyeleti feladatok	3 500
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
Diákolimpia működtetési költsége	8 500
Katedra Online	600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000
Jövedelem kompenzáció	130
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660
Intézményi nagyrendezvények	15 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	11 000
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000
Kerületi Értéktár működtetési költsége	1 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai összesen:	686 740

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700
1.b.	Parképítés	226 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400
II.	Működés	
1	Ingyatlankezelés	102 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	138 540
4	Lakásgazdálkodás	153 860
5	Környezetvédelem	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6. melléklet a 4/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Működési bevételek				Központi, irányító szervei támogatás				Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
	1		2		3-1+2		4=3		3-1+2		4=3		3-1+2		4=3	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények																
Eredeti ei.	683 813	69 339		7 137 883	584 794		7 821 696	654 133		7 821 696	654 133		7 821 696	654 133		8 475 829
Eredeti ei.		20 397		1 300 214	569 624		1 300 214	590 071		1 300 214	590 071		1 300 214	590 021		1 890 235
Eredeti ei.	30 800			185 700			216 500			216 500			216 500			216 500
Eredeti ei.	18 518			71 482			90 000			90 000			90 000			90 000
Eredeti ei.	634 495	48 942		5 580 487	15 170		6 214 982	64 112		6 214 982	64 112		6 214 982	64 112		6 279 094
Eredeti ei.	271 422	44 283		1 710 224	15 170		1 981 646	59 453		1 981 646	59 453		1 981 646	59 453		2 041 099
Eredeti ei.	199 166	4 659		1 440 354			1 639 520	4 659		1 639 520	4 659		1 639 520	4 659		1 644 179
Eredeti ei.	30 715	829		139 420			170 135	829		170 135	829		170 135	829		170 964
Eredeti ei.	22 915			252 016			252 016			252 016			252 016			252 016
Eredeti ei.	11 038			121 327			144 242			144 242			144 242			144 242
Eredeti ei.	11 038			62 840			73 878			73 878			73 878			73 878
Eredeti ei.	20 677			115 898			136 575			136 575			136 575			136 575
Eredeti ei.	113 821	3 830		748 853			862 674	3 830		862 674	3 830		862 674	3 830		866 504
Eredeti ei.	163 907			2 429 909			2 593 816			2 593 816			2 593 816			2 593 816
Eredeti ei.	4 958			78 363			83 321			83 321			83 321			83 321
Eredeti ei.	7 672			106 329			114 001			114 001			114 001			114 001
Eredeti ei.	8 264			118 257			126 521			126 521			126 521			126 521
Eredeti ei.	6 580			93 330			99 910			99 910			99 910			99 910
Eredeti ei.	7 252			133 051			140 303			140 303			140 303			140 303
Eredeti ei.	9 699			154 049			163 748			163 748			163 748			163 748
Eredeti ei.	11 019			148 401			159 420			159 420			159 420			159 420
Eredeti ei.	13 341			182 791			196 132			196 132			196 132			196 132
Eredeti ei.	7 048			99 664			106 712			106 712			106 712			106 712
Eredeti ei.	8 843			161 795			170 638			170 638			170 638			170 638
Eredeti ei.	8 088			108 353			116 441			116 441			116 441			116 441
Eredeti ei.	9 454			131 669			141 123			141 123			141 123			141 123
Eredeti ei.	8 139			128 218			136 357			136 357			136 357			136 357
Eredeti ei.	8 846			122 880			131 726			131 726			131 726			131 726
Eredeti ei.	6 124			110 684			116 808			116 808			116 808			116 808
Eredeti ei.	6 629			88 711			95 340			95 340			95 340			95 340
Eredeti ei.	12 430			175 286			187 716			187 716			187 716			187 716
Eredeti ei.	7 634			87 086			94 720			94 720			94 720			94 720
Eredeti ei.	5 420			105 652			111 072			111 072			111 072			111 072
Eredeti ei.	6 467			95 340			101 807			101 807			101 807			101 807

49

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások					Beruházások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Intézmények																		
Polgármesteri Hivatal	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	93 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037	0			
Kondor Béla Közösségi Ház	784 401	210 598	1 150	215 200	68 124	347	291 108	50 583	2 642	1 290 709	329 305	4 139	6 965	60 037	0			
Pestszentimrei Közösségi Ház	86 794	0		24 298	0		105 408	0	0	216 500	0	0	0	0	0			
GESZ	38 419	0		10 417	0		41 164	0	0	90 000	0	0	0	0	0			
GESZ gazdasági szervezet	2 782 587	92 093		796 117	24 876		2 433 030	150 391	0	6 011 734	267 360	0	0	0	0			
GESZ Szociális Szolgálat	461 090	50 655		133 027	13 677		1 240 011	142 639	0	1 834 128	206 971	0	0	0	0			
Somogyi László Szociális Szolgálat	771 116	19 026		220 917	5 138		621 630	6 352	0	1 613 663	30 516	0	0	0	0			
Csibész Gyermekjóléti és Módszert. Központ	64 178	5 647		17 411	1 526		77 947	4 255	0	159 336	11 428	0	0	0	0			
Élelta Szociális Szolgálat	150 757	0		43 271	0		57 988	0	0	252 016	0	0	0	0	0			
Borosnyán Szociális Szolgálat	45 787	0		12 516	0		85 939	0	0	144 242	0	0	0	0	0			
Gyöngyvívág Szociális Szolgálat	26 746	0		7 358	0		39 774	0	0	73 878	0	0	0	0	0			
Egyesített Bölcsődék	57 561	0		15 623	0		63 391	0	0	136 575	0	0	0	0	0			
Óvodák	426 087	13 379		124 738	3 612		296 591	2 097	0	847 416	19 088	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda	1 550 381	22 412		442 173	6 061		571 389	1 400	0	2 563 943	29 873	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	52 131	0		14 121	0		17 069	0	0	83 321	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	67 013	2 631		19 464	711		24 182	0	0	110 659	3 342	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Csiperedő Óvoda	75 222	2 193		21 731	593		26 782	0	0	123 735	2 786	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Eszterlanc Óvoda	59 201	2 631		16 042	711		21 325	0	0	96 568	3 342	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	88 774	0		25 645	0		25 884	0	0	140 303	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	94 296	3 615		27 490	977		37 370	0	0	159 156	4 592	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Kerékdő Óvoda	94 844	0		27 335	0		37 241	0	0	159 420	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	116 340	0		33 850	0		45 942	0	0	196 132	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	65 021	0		17 614	0		24 077	0	0	106 712	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	108 209	0		31 325	0		31 104	0	0	170 638	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	68 093	0		19 705	0		28 643	0	0	116 441	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	81 914	0		23 696	0		35 513	0	0	141 123	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	80 487	2 849		22 848	770		29 403	0	0	132 738	3 619	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	74 182	5 644		21 549	1 529		27 422	1 400	0	123 153	8 573	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	71 667	0		20 676	0		24 465	0	0	116 808	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	56 609	0		15 341	0		23 390	0	0	95 340	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	111 764	0		32 438	0		43 494	0	0	187 716	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	57 823	0		15 669	0		21 228	0	0	94 720	0	0	0	0	0			
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	66 888	0		19 380	0		24 804	0	0	111 072	0	0	0	0	0			
	59 903	2 849		16 234	770		22 051	0	0	98 188	3 619	0	0	0	0			

- 10 -
aly

	Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények										
Polgármesteri Hivatal	2 540	196 540	0	9 505	256 577	0	7 618 448	853 242	4 139	8 475 829
Kondor Béla Közösségi Ház	0	196 540	0	9 505	256 577	0	1 300 214	585 882	4 139	1 890 235
Pestszentimrei Közösségi Ház	0	0	0	0	0	0	216 500	0	0	216 500
GESZ	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
GESZ gazdasági szervezet	0	0	0	0	0	0	6 011 734	267 360	0	6 279 094
GESZ gazdasági szervezet	0	0	0	0	0	0	1 834 128	206 971	0	2 041 099
GESZ gazdasági szervezet	0	0	0	0	0	0	1 613 663	30 516	0	1 644 179
GESZ gazdasági szervezet	0	0	0	0	0	0	159 936	11 428	0	170 964
Somogyi László Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	252 016	0	0	252 016
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ	0	0	0	0	0	0	144 242	0	0	144 242
Élefa Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	73 878	0	0	73 878
Borosnyán Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	136 575	0	0	136 575
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	847 416	19 088	0	866 504
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	2 563 943	29 873	0	2 593 816
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	83 321	0	0	83 321
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	110 659	3 342	0	114 001
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	123 735	2 786	0	126 521
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	96 568	3 342	0	99 910
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	140 303	0	0	140 303
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	159 156	4 592	0	163 748
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	159 420	0	0	159 420
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	196 132	0	0	196 132
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	406 712	0	0	406 712
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	170 638	0	0	170 638
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	116 441	0	0	116 441
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	141 123	0	0	141 123
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	132 738	3 619	0	136 357
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	123 153	8 573	0	131 726
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	116 808	0	0	116 808
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	95 340	0	0	95 340
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	187 716	0	0	187 716
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	94 720	0	0	94 720
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	111 072	0	0	111 072
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	98 188	3 619	0	101 807

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2015. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2015. március 1.			Engedélyezett álláshelyek 2015. december 31.		
		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	605,50	392,00	298,00	614,00	392,00	298,00	606,00	392,00
3.1. GESZ gazdasági szervezet	0		204,50	52		212,50	52		204,50	52
3.24. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25. Pestszentimrei Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	0	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
3.26. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
3.28. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
3.32. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
3.33. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda/ Vezér	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
3.36. Pestszentlőrinci Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvod	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
3.38. Pestszentlőrinci Mocorgó Szémalom - Petőfiu.-i Óvod	0	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
3.39. Pestszentlőrinci Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40. Pestszentlőrinci Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43. Pestszentlőrinci 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		4,00	10		4,00	10
3.48. Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18		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	640,50	410,00	298,00	649,00	410,00	298,00	641,00	410,00
4. Polgármesteri Hivatal (ebből 5 fő tisztségviselő)				230			230			230
Mindösszesen:		298,00	640,50	640	298,00	649,00	640,00	298,00	641,00	640,00
Képviselek:				20			20			20

	Eredeti ei.
	398 525
Rászor.függő pénzb. szoc. és gyerm. véd. ellátás	192 900
Rendszeres. szociális segély 90%	17 500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000
Önkormányzati segély	6 250
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	4 000
Lakhatást segítő támogatás	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	500
Méltányossági segély	1 250
Óvodáztatási támogatás 100%	500
Rendkívüli települési támogatás	27 900
Lakhatást segítő települési támogatás	10 000
Egészségügyi települési támogatás	65 000
Természetben nyújtott szociális ellátás	205 625
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	40 000
Lakhatást segítő támogatás	25 000
Lakhatást segítő települési támogatás	50 000
Köztemetés	6 000
Méltányos közgyógyellátás	7 500
Adósságcsökkentési támogatás 90%	6 250
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	625
Települési hátralék támogatás	20 000
Önkormányzati segély	250
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	50 000

South East Europe Program - RE-SEETIES projekt						
Bevétel	Kiadás					
	2013	2014	2015	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	113 794	217 109	158 135	489 038	113 641	226 784
- költségvetésben szereplő összeg	46 411	49 513	32 469	128 393	46 258	30 183
- partnereknek tovább utalandó	67 383	167 596	125 667	360 645	0	0
Saját forrás	2 282	-65 761	68 648	5 169	2 435	2 734
Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207	116 076	226 784

South East Europe Program - GeoSEE projekt						
Bevétel	Kiadás					
	2013	2014	2015	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	12 442	33 495	45 937	3 199	26 124
- költségvetésben szereplő összeg	0	12 442	33 495	45 937	3 199	26 124
- partnereknek tovább utalandó	0	0	0	0	0	0
Saját forrás	3 367	15 057	-16 881	1 543	168	1 375
Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481	3 367	27 499

URBACT II Program - RE-Block projekt						
Bevétel	Kiadás					
	2013	2014	2015	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	5 012	87 992	73 157	166 162	9 666	77 868
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 365	12 977	39 355	9 666	17 688
- partnereknek tovább utalandó	0	66 627	60 180	126 807	0	0
Saját forrás	8 797	-7 217	6 865	8 445	4 143	2 148
Összesen:	13 809	80 775	80 022	174 606	13 809	80 775

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	49 788	49 788	1 670	1 705	58 232	61 607
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 546	7 546	1 670	1 096	4 780	7 546
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	610	11 210	11 819
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	20 605	0	0	42 242	42 242
Összesen:	1 965	1 899	66 530	70 393	1 965	1 899	66 530	70 393

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	38 549	38 549	1 618	1 233	45 292	48 142
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	5 920	5 920	1 618	623	3 679	5 920
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	610	8 984	9 593
Saját forrás	1 904	1 343	13 150	16 396	0	0	32 629	32 629
Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945	1 904	1 343	51 699	54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	168 011	168 011	1 729	4 570	193 503	199 802
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	16 665	16 665	1 729	3 935	11 001	16 665
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	635	31 156	31 791
Saját forrás	2 034	5 265	54 142	61 440	0	0	151 346	151 346
Összesen:	2 034	5 265	222 153	229 451	2 034	5 265	222 153	229 451

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	125 079	125 079	1 809	3 546	129 810	135 165
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	13 252	13 252	1 809	2 911	8 532	13 252
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	111 826	111 826	0	635	9 452	10 087
Saját forrás	2 129	4 059	25 972	32 159	0	0	111 826	111 826
Összesen:	2 129	4 059	151 050	157 238	319	514	21 240	22 073
	2 129	4 059	151 050	157 238	2 129	4 059	151 050	157 238

Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	178 430	178 430	1 845	4 837	173 120	179 802
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	17 503	17 503	1 845	4 202	11 456	17 503
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	160 927	160 927	0	635	737	1 372
Saját forrás	2 171	5 578	25 110	32 859	0	0	160 927	160 927
Összesen:	2 171	5 578	203 540	211 289	326	741	30 421	31 488
	2 171	5 578	203 540	211 289	2 171	5 578	203 540	211 289

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	157 812	157 812	1 716	0	156 095	157 812
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	15 819	15 819	1 716	0	14 103	15 819
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	141 993	141 993	0	0	0	0
Saját forrás	2 019	0	25 830	27 849	0	0	141 993	141 993
Összesen:	2 019	0	183 642	185 661	303	0	27 546	27 849
	2 019	0	183 642	185 661	2 019	0	183 642	185 661

Csontházy Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése															
Bevétel	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen			
Pályázati támogatás	0	0	171 271	171 271	0	0	171 271	171 271	0	0	171 271	171 271			
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	13 957	13 957	0	0	13 957	13 957	0	0	13 957	13 957			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									0	584	20 118	20 703			
Saját forrás	1 644	3 593	45 690	50 927	1 644	3 593	45 690	50 927	0	0	157 314	157 314			
Összesen:	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198	247	451	29 526	30 224			
	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198			

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése															
Bevétel	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen			
Pályázati támogatás	0	0	69 119	69 119	0	0	69 119	69 119	774	1 947	97 885	100 605			
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	25 949	25 949	0	0	25 949	25 949	774	1 458	5 216	7 447			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									0	489	30 997	31 486			
Saját forrás	910	3 292	39 481	43 683	910	3 292	39 481	43 683	0	0	61 672	61 672			
Összesen:	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803	137	1 346	10 715	12 198			
	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803			

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése															
Bevétel	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen			
Pályázati támogatás	0	0	60 358	60 358	0	0	60 358	60 358	1 197	1 938	73 439	76 574			
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 483	7 483	0	0	7 483	7 483	1 197	1 341	4 945	7 483			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									0	597	15 620	16 216			
Saját forrás	1 408	3 108	22 352	26 868	1 408	3 108	22 352	26 868	0	0	52 875	52 875			
Összesen:	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226	211	1 170	9 270	10 651			
	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226			

Étvos Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	5 844	37 870	43 714	1 561	42 153	0	43 714
- költségvetésben szereplő összeg	0	1 957	2 885	4 842	1 561	3 281	0	4 842
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								
					0	0	0	0
	0	3 887	34 985	38 872				
Saját forrás	1 561	36 309	-37 870	0	0	38 872	0	38 872
Összesen:	1 561	42 153	0	43 714	1 561	42 153	0	43 714

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	2 828	28 989	31 818	1 246	30 572	0	31 818
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	3 535	3 535	1 246	2 289	0	3 535
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								
					0	0	0	0
	0	2 828	25 454	0				
Saját forrás	1 246	27 743	-28 989	0	0	28 282	0	28 282
Összesen:	1 246	30 572	0	31 818	1 246	30 572	0	31 818

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	8 936	31 064	40 000	0	31 624	8 529	40 152
- költségvetésben szereplő összeg	0	8 936	31 064	40 000	0	31 624	8 376	40 000
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								
					0	0	152	152
	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját forrás	0	22 687	-22 535	152	0	0	0	0
Összesen:	0	31 624	8 529	40 152	0	31 624	8 529	40 152

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség											
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	8 032	11 938	19 970	19 970	Pályázati kiadás	0	12 558	7 412	19 970	
- költségvetésben szereplő összeg	0	6 534	8 631	15 165	15 165	- pályázattal kapcsolatos kiadás	0	11 060	4 104	15 165	
- partnereknek tovább utalandó	0	1 498	3 307	4 805	4 805	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0	
Saját forrás	0	4 527	-4 527	0	0	- partnereknek tovább utalandó	0	1 498	3 307	4 805	
Összesen:	0	12 558	7 412	19 970	19 970	Önerő	0	0	0	0	
	0	12 558	7 412	19 970	19 970	Összesen:	0	12 558	7 412	19 970	

TÁMOP-Tudás-Vágy											
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	7 000	5 000	12 000	12 000	Pályázati kiadás	420	9 580	2 000	12 000	
- költségvetésben szereplő összeg	0	7 000	5 000	12 000	12 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás	420	9 580	2 000	12 000	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0	
Saját forrás	420	2 580	-3 000	0	0	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	0	0	
Összesen:	420	9 580	2 000	12 000	12 000	Önerő	0	0	0	0	
	420	9 580	2 000	12 000	12 000	Összesen:	420	9 580	2 000	12 000	

Central Europe Program - airLED projekt										
	Bevétel					Kiadás				
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	29 071	100 677	215 111	344 859	13 689	48 896	104 479	177 796	344 859
- költségvetésben szereplő összeg	0	18 172	52 177	75 807	146 156	13 689	37 997	55 979	38 491	146 156
- partnereknek tovább utalandó						0	0	0	0	0
Saját forrás	0	10 899	48 500	139 305	198 704	0	10 899	48 500	139 305	198 704
Összesen:	14 410	21 825	6 748	-37 316	5 667	720	2 000	2 946	0	5 667
	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526

Napsugár Óvoda bővítése										
	Bevétel					Kiadás				
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	6 233	165 102	15 523	186 858	3 954	6 086	178 187	0	188 227
- költségvetésben szereplő összeg	0	6 233	36 289	15 523	58 045	3 954	4 718	49 374	0	58 045
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						0	1 369	0	0	1 369
Saját forrás	0	0	128 813	0	128 813	0	0	128 813	0	128 813
Összesen:	4 162	102	22 463	-15 523	11 203	208	248	9 378	0	9 835
	4 162	6 335	187 565	0	198 061	4 162	6 335	187 565	0	198 061

Iciri-Piciri Bölcsőde a peremkerületben										
	Bevétel					Kiadás				
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	2 271	127 417	19 548	149 236	2 495	4 104	159 758	0	166 357
- költségvetésben szereplő összeg	0	2 271	28 840	5 452	36 563	2 495	0	34 068	0	36 563
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						0	4 104	13 017	0	17 121
Saját forrás	2 772	1 833	48 646	-19 548	33 703	277	0	16 305	0	16 582
Összesen:	2 772	4 104	176 063	0	182 938	2 772	4 104	176 063	0	182 938

Megnevezés	Várható teljesítés												Összesen	
	2015. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December
NYITÓ EGYENLEG	3 665 000	3 665 000	2 918 348	2 119 385	2 313 998	4 400 039	3 786 486	2 928 783	1 019 097	24 629	17 589	1 120 250	53 952	0
BEVÉTELEK														
Működési c.tám. Áht-n belülről	2 582 528	2 15 211	2 15 211	2 15 210	2 15 210	2 15 210	2 15 210	2 15 211	2 15 211	2 15 211	2 15 211	2 15 211	2 15 211	2 582 528
Közhatalmi bevételek	9 599 850	80 188	117 877	1 245 914	2 815 650	143 327	287 598	132 269	157 897	1 159 529	2 307 479	132 370	1 019 753	9 599 850
Ebből: Éptérményadó	1 194 807	18 547	35 412	498 754	26 541	25 321	26 874	24 788	27 541	438 745	23 658	25 412	23 214	1 194 807
Telekadó	1 334 618	20 717	39 556	557 116	29 647	28 284	30 019	27 689	30 764	490 085	26 426	28 386	25 930	1 334 618
Iparizási adó	6 769 346	39 874	41 859	44 758	2 758 412	88 672	229 654	78 741	98 541	85 412	2 256 944	77 521	969 558	6 769 346
Gépjárműadó	288 472			144 236						144 236				288 472
Idégenforgalmi	607	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	607
Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Működési bevételek	1 429 896	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	119 158	1 429 896
Működési célú átvett pénzeszközök	479 898	11 760	11 760	11 760	350 541	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	11 759	11 759	11 759	479 898
Működési finanszírozási bevételek														0
Felhalmozási c.tám. Áht-n belülről	1 310 657	98 541	98 541	98 541	93 452	459 540	87 541	159 541	75 478	98 745	84 152	98 745	54 922	1 310 657
Felhalmozási bevételek	20 000					20 000								20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 500	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 541	3 541	3 540	42 500
Felhalmozási finanszírozási bevételek														0
Bevételek mindösszesen:	19 130 329	4 29 859	4 67 548	1 694 125	3 597 553	972 537	724 809	641 481	583 046	1 607 945	2 741 300	580 784	1 424 343	19 130 329
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	4 182 574	348 547	348 547	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	348 548	4 182 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 193 874	99 489	99 489	99 489	99 489	99 489	99 489	99 490	99 490	99 490	99 490	99 490	99 490	1 193 874
Dologi kiadások	5 202 741	150 000	220 000	420 000	420 000	508 578	490 000	480 000	480 000	535 470	540 125	558 568	400 000	5 202 741
Ellátottak pénzbeli juttatása	398 525	33 210	33 210	33 210	33 210	33 210	33 210	33 210	33 210	33 211	33 211	33 211	33 211	398 525
Egyéb működési célú kiadások	3 282 130	272 677	272 677	272 677	272 677	272 677	272 677	272 678	272 678	272 678	282 678	272 678	272 678	3 282 130
Beruházások	1 116 052	92 588	92 588	92 588	92 588	93 588	93 587	93 588	93 587	93 588	92 587	92 587	92 588	1 116 052
Felújítások	440 780	0	0	23 000	35 000	40 000	55 000	60 000	60 000	42 000	42 000	42 000	41 780	440 780
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 313 653	180 000	200 000	210 000	210 000	190 000	190 000	1 163 653	190 000	190 000	200 000	200 000	190 000	3 313 653
Kiadások mindösszesen:	19 130 329	1 176 511	1 266 511	1 499 512	1 511 512	1 586 090	1 582 511	2 551 167	1 577 514	1 614 985	1 638 639	1 647 082	1 478 295	19 130 329
ZÁRÓ EGYENLEG		2 918 348	2 119 385	2 313 998	4 400 039	3 786 486	2 928 783	1 019 097	24 629	17 589	1 120 250	53 952	0	0

-21-

BEVÉTELEK			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			48 002
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 534 526
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	031030	Közüterület rendjének fenntartása
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			12 000
			2 817 897
			6 769 953
			9 599 850
II. Közhatalmi bevételek			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011130	tevékenysége
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		013360	
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		082061	Nemzetközi kulturális együttműködés
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
			31 399
			1 500
			100
			44 096
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3 622
III. Működési bevételek			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
			479 898
IV. Működési célú átvett pénzeszközök			479 898

BEVÉTELEK			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	V. Működési finanszírozási bevételek		
			167 672
			7 722 677
			7 890 349
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			1 310 657
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	VII. Felhalmozási bevételek		
			20 000
			20 000
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
			2 500
			40 000
			42 500
	VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek		
			3 497 328
			3 497 328
A. Bevételek összesen (I+...+IX)			
			26 853 006
B. Kötségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)			
			7 722 677
Bevételek mindösszesen (A-B)			
			19 130 329

KIADÁSOK				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 798
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 462
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856
		107054	Családsegítés	48 242
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672
		107051	Szociális étkeztetés	25 605
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 176
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	698
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	511 745
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981
				4 182 574
i. Személyi juttatások				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 112
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 349
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	20 337
		107054	Családsegítés	13 847
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101
		107051	Szociális étkeztetés	6 982
		107052	Házi segítségnyújtás	18 268
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 562

KIADÁSOK			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 193 874
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számlolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		031060	Bűnmegelőzés
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
		107054	Családsegítés
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		101221	Fogyatékkal élő nappali ellátása
		102021	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés
639990	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
III. Dologi kiadások			5 202 741

KIADÁSOK			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			398 525
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		031060	Bűnmegelőzés
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása
			10 700
			1 495 709
			3 282 130
V. Egyéb működési célú kiadások			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
			67 002
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés
			148 900
			1 116 052
VII. Beruházások			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
			199 080
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			20 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés
			77 500
			440 780
VIII. Felújítások			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása
			1 232 667
			16 000
			2 064 986
			3 313 653
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése
Kiadások mindösszesen (I+...+X)			19 130 329

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		2015. évi tervezett		
		Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes
1	Építményadó	0	75 598	149 215
2	Telekadó	0	26 111	83 949
Összesen:		0	101 709	233 164

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

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható összeg	2017. évi várható összeg	2018. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adókból származó bevétel	9 587 850	9 587 850	9 587 850	9 587 850
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	662 244	662 244	662 244	662 244
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	10 262 094	10 262 094	10 262 094	10 262 094
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 131 047	5 131 047	5 131 047	5 131 047
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)	0	0	0	0
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
14	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
16	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
17	Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)	0	0	0	0
18	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
19	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
21	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
22	Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	0	0	0	0
23	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)	0	0	0	0
24	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)	5 131 047	5 131 047	5 131 047	5 131 047

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	29
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	30
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	31
Szöveges kiegészítés	38

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 768 921
Támogatási feladat	1 768 921
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 372 896
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	192 337
Városrehab ZRT. Támogatása	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000
Egyesületek tám.	5 800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 300
Pestszentimrei Sportkör	3 500
PSK terembérlet	800
MALÉV SC terembérlet	500
PLER Kézilabdásport Kft.	50 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok tám.	100 500
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muzs	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000
Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	46 800
<i>Támogatás</i>	<i>39 000</i>
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	<i>7 800</i>
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	9 500
<i>Támogatás</i>	<i>8 000</i>
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	<i>1 500</i>
Péter Cserny Alapítvány	200
KULTURÁLIS TÁM.	19 700
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700
Botafogó táncgyűttes	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	208 725
Liliomkert Katolikus Óvoda	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010
Szenci Molnár Albert Iskola	5 450
Sztélio Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600
Wesley Kincsei Ált.Iskola	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000
Közalkalmazotti segély	2 225
Bursa Hungarica	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500
EGYÉB TÁMOGATÁS	17 500
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000

Bp.Főv. XVIII.ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 000
Fiatal házasok támogatása	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000
Helyi támogatás - Lakásépítés	8 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 162 667
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015.éviköltségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodásaal kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		343 700
1.b	Parképítés		226 400
1.c.	Közműfejlesztés		196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés		459 400
II.	Működés		
1	Ingtatlankezelés		102 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		68 600
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás		138 540
4	Lakásgazdálkodás		153 860
5	Környezetvédelem		104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen		1 793 700
I.	FELHALMOZÁS		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Úttervezés		
1	Földutak	Beruházás	10 000
2	Flór F. u.	Beruházás	500
	Úttervezés összesen:		10 500
1.a.2	Útépítés		
1	Útépítés (Vércse, Templom stb.)	Beruházás	139 000
2	Madách I-Dugonics utca útépítés	Beruházás	11 000
3	Damjanich utca	Beruházás	3 700
4	Lakatos ltp.-balesetveszélyes,lépcsők, támfalak felújítása	Felújítások	5 000
5	Sina Simon stny.	Beruházás	9 000
6	Tartsay V., Bartók L. u.	Beruházás	7 000
7	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	Beruházás	65 000
	Útépítés összesen:		239 700
1.a.4.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló polier, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	Beruházás	10 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	Beruházás	7 000
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	Beruházás	3 500
4	Vörösmarty ált. isk. (Parázs utca forg. Lass. küszöb)	Beruházás	2 000
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	Beruházás	500
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	Beruházás	7 100
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Víz elvez.)	Beruházás	6 100
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, polier, küszöb,járda)2. ütem	Beruházás	7 000
9	Alacska út buszforduló(új buszjárat)	Beruházás	6 000
10	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	3 000
11	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	Felújítások	12 000

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
12	Akadálymentes parkolók építése	Beruházás	3 000
13	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	Beruházás	2 000
14	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	Beruházás	4 000
15	Csörgőfa u. parkoló	Beruházás	4 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	Beruházás	6 000
17	Péteri u.	Beruházás	1 500
18	Ganz u.	Beruházás	800
19	Csörötnek u. -utcanyitás	Beruházás	2 000
20	Mikszáth K.u. parkoló felújítás	Felújítások	1 000
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:		93 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:		343 700
1.b.	Parképítés		
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	Beruházás	19 500
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	Beruházás	7 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	Beruházás	21 000
4	Béke tér és környékének rendezése	Beruházás	1 000
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	Felújítások	11 000
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	Beruházás	20 400
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	Beruházás	9 000
8	Barcika tér park felújítás	Felújítások	3 000
9	Lakatos u. 1., Építő u. sarok park felújítás	Felújítások	3 000
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	Beruházás	3 500
11	Kossuth tér - park felújítás	Felújítások	2 000
12	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Felújítások	15 000
13	Rudawszky tér -park felújítás	Felújítások	4 000
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	Beruházás	5 000
15	Fitness játszóeszközök telepítése	Beruházás	6 000
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	Beruházás	12 000
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	Felújítások	5 000
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	Beruházás	2 000
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	Felújítások	3 000
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	Felújítások	4 000
21	Gulner u.- Szakály u. játszótér építés	Beruházás	4 000
22	Széchenyi u. fasor és járda felújítás I. ütem	Felújítások	5 000
23	Micimackó bölcsőde Pázsit u. udvarfelújítás	Felújítások	2 500
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	Beruházás	10 000

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015.évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	Beruházás	4 000
26	Hargita tér III. ütem	Beruházás	9 500
27	Kapocs Általános Iskola	Beruházás	3 000
28	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	Beruházás	9 000
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	Beruházás	3 000
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás,	Felújítások	5 000
31	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Felújítások	15 000
	Parképítés:		226 400
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Önkormányzati Ing. Csát. Tervezés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 500
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 000
	Tervezés összesen:		9 500
1.c.1.2.	Kivitelezés		
1	Ingtalanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	Beruházás	33 000
2	Önkorm. Lakás és intézmények csat. Rákötés	Beruházás	40 000
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	Felújítások	5 700
4	BKISZ -járulékos munkák (pl. Határ u. stb.)	Felújítások	1 000
	Kivitelezés összesen:		79 700
	Csatornaépítés összesen:		89 200
1.c.2.	Vízhálózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000
	Tervezés összesen:		8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	Beruházás	2 000
2	Egyéb hálózatépítés (tűzivizcspap létesítés stb.)	Beruházás	17 000
	Kivitelezés összesen:		19 000
	Vízhálózat építés összesen		27 000



Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	Beruházás	7 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	Beruházás	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	Beruházás	7 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	8 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	Beruházás	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	Beruházás	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	Beruházás	2 000
8	Közdűlő u. közvilágítás ép.	Beruházás	5 000
9	Pestszentimre díszvilágítás	Beruházás	2 000
10	Havanna piac áramellátás	Beruházás	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:		46 500
1.c.5.	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása		
1	Záportárolók bővítése	Beruházás	20 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	Beruházás	9 000
3	Lipták -telep(Reviczky u., Kosár,)	Beruházás	2 000
4	Igló u.	Beruházás	1 200
5	Ganz Halomegyházi u	Beruházás	800
6	Szövet -Igric u.	Beruházás	1 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:		34 000
	Közműfejlesztés összesen:		196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés		
1.d.1.	Tervezés		
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	25 000
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000
4	Térköz pályázat (Kossuth tér)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000
5	Intézmények energetikai felmérése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000
	Tervezés összesen:		39 000
1.d.2.	Kivitelezés:		
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	Beruházás	2 800
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	Beruházás	3 000

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	Beruházás	3 000
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	Felújítások	19 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	Beruházás	18 000
6	Béke téri rendelő felújítása	Felújítások	30 000
7	Gyöngyszem óvoda bővítés	Beruházás	45 000
8	Béke tér pavilonok	Beruházás	12 000
9	Kossuth tér emlékmű	Beruházás	2 000
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	Felújítások	15 000
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	Beruházás	1 900
12	Intézmények villámvédelem	Beruházás	23 500
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	Beruházás	19 100
14	Zeneiskola homlokzat felújítás	Felújítások	2 000
15	Herrich Kiss Villa	Beruházás	13 000
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	Felújítások	9 500
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtéskorszerűsítés	Beruházás	7 000
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás,sportpálya fejlesztés	Beruházás	11 000
19	Zöldliget Óvoda bővítés	Beruházás	27 000
20	Thököly sportpályák (társasházak vízvezetési,világítási problémák)	Beruházás	10 000
21	MLSZ + ovi foci sportpályák	Beruházás	10 000
22	Kondor ált isk. fűtés átalakítás	Beruházás	5 000
23	Vizes blokk felújítás Üllői út 400.	Felújítások	24 000
24	MÁV állomások	Felújítások	10 000
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	Felújítások	10 000
26	Intézmények világítás korszerűsítése	Beruházás	5 000
27	Szil utca 7. társasház	Beruházás	9 000
28	Havanna posta	Beruházás	43 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	Beruházás	30 600
	Kivitelezés összesen:		420 400
	Magasépítés fejlesztés összesen:		459 400
II.	MŰKÖDÉS		
1.	Ingatlankezelés		
1.a.	Bontás		
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy utca, Baross u. 2., Kiss Ernő u.)	Karbantartás	25 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	Karbantartás	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	Karbantartás	5 000
4	Pavilonok bontása	Karbantartás	700
	Bontás összesen:		32 700
1.b.	Üzemeltetés		
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca)	Karbantartás	4 500

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	Karbantartás	6 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	Karbantartás	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	Karbantartás	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	Karbantartás	1 500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	Karbantartás	3 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	Karbantartás	2 500
8	Közkutak üzemeltetése	Karbantartás	2 700
	Üzemeltetés összesen:		27 200
1.c. Karbantartás			
1	Vízmérőaknák karbantartása	Karbantartás	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	Karbantartás	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	Karbantartás	1 100
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	Karbantartás	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	Karbantartás	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	Karbantartás	10 000
	Karbantartás összesen:		22 600
1.d.2 Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	Felújítások	15 000
2	Üllői út 398. - felújítás	Felújítások	5 000
	Felújítás összesen:		20 000
	Ingatlankezelés összesen:		102 500
2. Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a. Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	Karbantartás	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	Karbantartás	1 000
	Területgazdálkodás összesen:		2 000
2.b.1. Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	Karbantartás	28 000
2	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	Karbantartás	15 000
3	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	Karbantartás	13 600
5	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	Karbantartás	10 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen		66 600
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen		68 600
3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	Karbantartás	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	Karbantartás	3 000

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

5/a tábla
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
3	Igénybevételi díj visszafizetése	Karbantartás	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarvet)	Karbantartás	3 500
5	Ingatlan vásárlás	Beruházás	100 000
6	Térinformatika	Karbantartás	25 000
7	Térkép éves díja	Karbantartás	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen		138 540
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Lakásfelújítás	Karbantartás	119 100
2	Bérlakásokban vízóracseré	Karbantartás	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	Karbantartás	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	Karbantartás	3 000
5	Végrehajtás díja	Karbantartás	6 000
6	Üres lakások fenntartási költsége	Karbantartás	2 500
7	Kényszerbérlet	Karbantartás	760
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	Karbantartás	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:		153 860
5.	Környezetvédelem:		
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	Karbantartás	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Karbantartás	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	Karbantartás	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	Karbantartás	2 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	Karbantartás	20 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	Karbantartás	1 000
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	Karbantartás	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	Karbantartás	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	Karbantartás	1 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	Karbantartás	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	Karbantartás	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	Karbantartás	20 500
13	Intézményi növényvédelem	Karbantartás	1 000
14	Ingatlanok kényszerertakarítása	Karbantartás	3 000
	Környezetvédelem összesen:		104 000



SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kerülnek bemutatásra. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében a működési és felhalmozási bevételek előirányzatának főösszege 19.130.329 eFt.

Ennek 80,8 %-a működési és felhalmozási költségvetési bevétel 15.465.329 eFt értékben, 19,2 %-a működési és felhalmozási finanszírozási bevétel 3.665.000 eFt értékben. Az Önkormányzat az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem számol működési hiánnyal. A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz sem működési, sem fejlesztési hitel felvételt.

A bevételekre vonatkozó szöveges magyarázat a rendelet-tervezetben szereplő kiemelt előirányzatok szerint került összeállításra, kiemelve a főbb tételeket:

A **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat összege 2.582.528 eFt. Ebből a normatív támogatások összege 2.534.526 eFt, mely az állami hozzájárulás mértékét meghatározó, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározottak szerint került megtervezésre.

A Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása tartalmazza az ellátottak sajátos juttatásainak visszatérüléseit is, melynek előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 174.663 eFt értékben csökkent. A jelentős csökkenést a szociális támogatási rendszer változásai indokolják. Egyes támogatások 2015. március 1-től átkerülnek a XVIII. Kerületi Kormányhivatal hatáskörébe. Ennek hatása a kiadási oldalon szintén előirányzat csökkentő tényezőként jelentkezik.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen belül kerültek tervezésre az alábbi hazai pályázatokból származó támogatások, összesen 48.002 eFt értékben:

- | | |
|---|-------------|
| • ÁROP – Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál | 31.064 eFt, |
| • ÁROP – Zöld Kerület, Zöld Partnerség | 11.938 eFt, |
| • TÁMOP – Tudás-vágy pályázat | 5.000 eFt. |

A **Közhatalmi bevételek** előirányzata összességében 9.599.850 eFt. Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodását a helyi közszolgáltatások biztosításának növekvő színvonalához, igényeihez igazítja. Az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezésének egyik lehetősége a helyi adóbevételek növelése, amely megvalósulhat egyrészt az adó mértékének emelésével, másrészt az adóhátralékok eredményesebb végrehajtásával.

Az önkormányzati adóhatóságnál realizálódó vagyoni típusú adóbevételek tervezéséhez bázisként a 2014. évi teljesítési adatok szolgáltak. Az építmény- és telekadóból származó bevételek tervezése a 2014. évben teljesült bevételi szinten történt, mivel a felszámolás és végelszámolás alatt lévő társaságokkal szembeni hitelezői igény megtérülése a gyakorlati tapasztalatok alapján nem realizálható.

Gépjárműadó tekintetében a 2014. évi tényleges bevétel szolgált alapként, a gépjárművek adóztatása nem változott az előző adóévhez képest. Az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60 %-át a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalni, mely összeget az előirányzat nem tartalmazza.

Talajterhelési díj jogcímen nem szerepel előirányzat, mivel a Képviselő-testület 2015. december 31-ig mentességet biztosít a lakosság számára.

Az Áht, 24. §. (4) bekezdése által előírt közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a rendelet-tervezet 13. melléklete mutatja be.

Az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó bevételek a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlés 3/2015. (I.28.) rendeletének alapján kerültek betervezésre. Az Iparüzési adó előirányzata 458.080 eFt-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az Egyéb közhatalmi bevételek között a helyszíni bírságok előirányzata szerepel 12.000 eFt értékben.

A **Működési bevételek** tervezett előirányzata összességében 1.429.896 eFt. Az előirányzat 52,7 %-ának megfelelő 753.152 eFt értékben az Önkormányzat által irányított intézményhálózat saját bevételeiből tevődik össze, többek között bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak jogcímenen.

Az Önkormányzatnál saját bevételeinek jelentős részét képezik a Tulajdonosi bevételek 642.244 eFt-tal. Az előirányzat többek között a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolásokból - lakbérből, elidegenítés bevételeiből, piacok bevételeiből – adódó előirányzatokat tartalmazza 393.000 eFt értékben. Ezen kívül haszonbérleti díjak, közterület használati díjak, valamint ingatlan hasznosításból származó bevételek előirányzatai jelentkeznek a tulajdonosi bevételek között összesen 249.244 eFt értékben.

A **Működési célú átvett pénzeszközök** soron szerepelnek az Európa Uniós pályázatokból származó bevételek 2015. évi költségvetést érintő előirányzatai 479.898 eFt értékben, az alábbiak szerint:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • airLed pályázat | 215.111 eFt, |
| • RE-SEETies pályázat | 158.135 eFt, |
| • GeoSEE pályázat | 33.495 eFt, |
| • Urbact II. pályázat (RE-Block) | 73.157 eFt. |

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A 2014. évi várható maradvány összege előzetes számítások alapján 3.665.000 eFt. Ennek 4,6 %-a **működési célú finanszírozási bevétel** 167.672 eFt összeggel, 95,4 %-a a **felhalmozási finanszírozási bevétel** előirányzata 3.497.328 eFt értékben.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata összességében 1.310.657 eFt, mely a hazai pályázatokból származó, 2015. évet érintő támogatásokat foglalja magába.

A **Felhalmozási bevételek** között szereplő Részesedések értékesítése az Önkormányzat tulajdonában lévő ELMŰ részvények értékesítését tartalmazza 20.000 eFt értékben.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről** sor tartalmazza a munkáltatói kölcsönök és a helyi támogatások visszatérüléseit 40.000 eFt előirányzattal. Az egyéb felhalmozási célú pénzeszközök között szerepel a Kossuth téri I. világháborús emlékmű és környezete felújításához kapcsolódó 2.500 eFt összegű előirányzata.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2015. évi rendelet-tervezetében a működési költségvetési és felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzatai az előző évi tényadatok, a jogszabályi változások, valamint az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra. Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatának főösszege a bevételek főösszegével egyezően 19.130.329 eFt. Ennek 74,5 %-a 14.259.844 eFt értékben működési költségvetési kiadás, 25,5 %-a 4.870.485 eFt értékben felhalmozási költségvetési kiadás.

A rendelet-tervezet finanszírozási kiadásokat nem tartalmaz.

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat **Személyi juttatásainak** 186.532 eFt értékű előirányzata a felsorolt jogcímen tartalmaz előirányzatot:

- Választott tisztségviselők juttatásai (önkormányzati képviselők tiszteletdíja, polgármesteri, alpolgármesteri költségtérítés és illetmény) 95.265 eFt
- Egyéb külső személyi juttatások (címetes igazgatói pótlék, megbízási szerződések, reprezentáció) 91.267 eFt

Az Önkormányzat **Dologi kiadásainak** előirányzata 2.128.415 eFt, mely az alábbi részletezésből tevődik össze:

- Készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése) 6.066 eFt
- Kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele) 10.425 eFt
- Szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, ezen belül. közbeszerzési eljárás és tanácsadások, foglalkozás egészségügyi ellátás, könyvvizsgálói tevékenység) 499.403 eFt
- Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 28.740 eFt
- Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (Áfa, kamatkidadások, egyéb dologi kiadások: többek között. Városgazda18 Zrt. kompenzáció, közös költség, üzemeltetési költségek, lakásért életjáradék program) 1.583.781 eFt

Az **Ellátottak pénzbeli juttatásainak** részletes bemutatását a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az **Államháztartáson belülrre ill. államháztartáson kívülre történő egyéb működési célú támogatások** előirányzatainak részletezése a 2/a tájékoztató táblában található. A 2/b tábla az **Államháztartáson belülrre ill. kívülre történő egyéb felhalmozási célú támogatások** előirányzatainak részletezését tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezetben a 4. mellékletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék**, ezen kívül a **működési és felhalmozási céltartalékok** előirányzatai.

Az Önkormányzatnál a **Beruházások között** 1.043.000 eFt értékben városfejlesztéshez kapcsolódó előirányzat került tervezésre. Ezen kívül az előirányzat 6.050 eFt értékben informatikai eszközök, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzéseit tartalmazza.

Az Önkormányzatnál a **Felújítások** 241.700 eFt előirányzata tartalmazza a városfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat.

Az intézmények közé tartozó Polgármesteri Hivatalnál a felújítások között jelentősebb összeg, 156.756 eFt került betervezésre a **hivatali épületek felújítási** költségeire, az alábbiak szerint:

- Üllői út 400. szám alatti épületben található mosdók teljes felújítása,
- Városház u. 16. szám alatti épület elektromos felújítása,
- Üllői út 400. szám alatti épület tanácsterem és az előtte lévő aula teljes átépítése,
- Balatonakali táborban új közösségi épület építése,
- Városház utcai épületben iroda átalakítása,
- Városház utcai Díszterem felújítása.

Az Önkormányzat **városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak** főösszegeit az 5. melléklet tartalmazza. A városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások részletezése az 5/a tájékoztató táblában található.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatokra vonatkozó kiegészítő magyarázat szakterületenként kerül bemutatásra.

Humánszolgáltatási terület

Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények

Az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervek személyi juttatásainak előirányzatai alkalmazottanként, tételesen kerültek megtervezésre. Az előirányzatok 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése és a pedagógus életpálya modell bevezetéséből adódó, 2015. évet érintő bérfejlesztések indokolják. A személyi juttatások előirányzatát növelő tényező ezen kívül a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata is, mely 2014-ben a dologi kiadásoknál szerepelt az eredeti előirányzatok között.

A dologi kiadások előirányzatának meghatározása a 2014. évi tényadatok figyelembe vételével történt, amely előirányzatok az előző évihez viszonyítva összességében csökkentek a közüzemi díjak mérséklődése, valamint a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának a tényleges teljesülési helyén történő megtervezése miatt.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint 2013-tól az iskolák fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, míg a működtetés költségeinek (technikai dolgozók bére, egyes dologi kiadások) biztosítása az Önkormányzat feladata.

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

Az iskolákban jelenleg dolgozó takarító-portások helyére a munkakörök szétbontása miatt átmenetileg 8 fő plusz létszám szükséges a 2015. évre, de az év végével a technikai létszám visszaáll az eredeti szintre.

A költségvetés összeállításánál az iskolák működtetésével kapcsolatos kötelező és önként vállalt dologi kiadások, a technikai dolgozók esetében a bérköltségek, valamint az ingatlanokra vonatkozóan a fenntartási, karbantartási és felújítási költségek lettek figyelembe véve.

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik. Állami támogatás 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztensre igényelhető, amely lehetőséget biztosít további 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazására.

A Gyöngyszem Óvoda Damjanich u. 10/a. szám alatti tagóvodájának épületére a bérleti szerződés 2015. július 31. napjával megszűnik. A bérelt óvodaépületben 30 férőhely van. Gondoskodni szükséges 2015. augusztus 1-jétől a gyermekek elhelyezéséről, mely a Gyöngyszem Óvoda bővítésével (csoportszoba, tornaszoba) történik.

Közművelődés

A kerületi közművelődési feladatok ellátása az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló, 65/2012. (XII.20.) számú rendeletben foglalt vállalásoknak megfelelően, a megállapított keretek szerint történik.

A közművelődési intézmények közül a PIK átépítése 2014-ben befejeződött.

A Kondor Béla Községi Ház és Intézményei költségvetése előreláthatólag a Herrich villa felújítása miatt növekszik a 2014. évhez képest.

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

Szociális intézmények

Kerületünkben a szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz a négy szociális szolgálat és telephelyeik, az Egyesített Bölcsődék és 11 tagintézménye, valamint a Csibész Családvédelmi Központ és szakmai egységei tartoznak.

Az Eletfa Szociális Szolgálat Lakatos út 9. szám alatti épületének bővítése 2014. év végén elkészült, helyet adva az idősek nappali ellátásának és a szociális étkeztetésnek. Ennek következtében az idősek nappali ellátásának és a szociális étkeztetésének költsége, valamint a szakmai és technikai személyzet biztosítására tervezett költség a tavalyihoz képest növekszik.

2014. év végére elkészült az „Iciri-piciri” Bölcsőde az Attila utca 11. szám alatt. Az intézményben 3 csoportszoba került kialakításra, 40 férőhellyel. A bővítés következtében a bölcsődei feladatok ellátására, valamint a szakmai és technikai személyzet biztosítására tervezett költségek a tavalyihoz képest növekednek.

A Borostyán Szociális Szolgálatban 0,5 fő technikai személyzet biztosítása következtében növekszik a személyi juttatásokra tervezett költség.

A Zsigmond Király Főiskola szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadás sorozata és tanfolyamai a nagy sikerre való tekintettel az idei évben is folytatódnak. A költségnövekedés a tanfolyamok számának bővüléséből adódik.

Egészségügy

Ebben az évben is folytatódik az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, ennek költségeit a tervezésnél figyelembe vettük.

A 2011-2014. közötti időszakban megvizsgált gyermekek közül sokan kerültek kiszűrésre, mely mutatja ennek a programnak a szükségességét.

A gyermekorvosi ügyeletet a Heim Pál Kórházzal még 2006-ban kötött szerződés alapján biztosítja kerületünk. Az erre a célra szánt összeg változatlan.

A szűrőnapok száma évi 7-re emelkedik, tovább folytatódik a védőoltások támogatása éves szinten 12.000 eFt-tal és folytatódik a házi orvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek adandó támogatási összeg működési támogatásból, gép-, illetve műszerbeszerzésből, a dolgozók bérkompenzációjából, a foglalkozás-egészségügyi ellátásra fordítandó összegből tevődik össze. A Kft. részére a 2014. évről áthúzódó költségek fedezetét is biztosítani szükséges.

A Nyári életmód táborokra szóló pályázat támogatása emelkedik, mert új tematikájú táborok is bevezetésre kerülnek.

A Kerületi Orvosnapok, valamint a Semmelweis Nap színvonalas megrendezése érdekében az erre szánt összeg növekszik.

A Polgármesteri Hivatal defibrillátora akkumulátorának cseréje esedékessé vált, a házi orvosi körzetek lakosság szám igazolásához szükséges szoftver frissítésére, a szépkorúak köszöntésére, az önkormányzat saját halottainak temetésére is betervezésre kerültek a szükséges összegek.

Sport

A költségvetés sportot érintő tervezése az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, az önkormányzat sportfeladatairól, a helyi testedzés és sporttevékenység támogatásáról szóló 66/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzati rendezvények, ingyenes lakossági sportszolgáltatások költségei figyelembe vételével történt.

A sportrendezvények sor költségei az előző évihez képest a rendezvények számának növekedése miatt emelkednek.

A szolgáltatás jellegű, sporthoz kötődő költségek külön soron lettek tervezve. A hálás lakossági visszajelzések alapján a régiek mellett újabb sportágak is elérhetővé válnak a „Lendületbe hozzuk!” program keretein belül, melyek a költségek növekedését eredményezik.

A Sportrendelet alapján adható iskolai és diáksportkörök, valamint sportegyesületek számára kiírt pályázat keretösszege is emelésre kerül, mivel az elmúlt időszak tapasztalatai ezt szükségessé teszik.

Az egyesületi támogatások két egyesületnél emelkednek, a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület és a 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület támogatása növekszik.

A birkózóknál az utánpótlás-nevelés színvonalának további emeléséhez, valamint a működési költségekhez nyújt önkormányzatunk támogatást, a SZAC-nál elsősorban a terem- és pályabérlés költségei miatt emelkedik a támogatás összege.

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény rendelkezései módosították a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, így számos ponton módosítani szükséges a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszerét.

A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2015. március 1. napjától a XVIII. Kerületi Kormányhivatal állapíthatja meg, ezért ezen támogatások esetében 2015. január és február hónapra terveztük ennek kiadásait.

Az önkormányzati segély és a méltányossági segély, mint támogatási forma szintén 2015. február 28. napjáig adható, így az 2015. január – február hónapokra került betervezésre.

A törvény rendelkezései szerint néhány támogatás folyósítását kifutó rendszerben biztosítani szükséges, ezek a költségvetés kiadásai között megjelennek.

A normatív lakásfenntartási támogatás és a kapcsolódó lakhatást segítő támogatás áthúzódó támogatás, ami azt jelenti, hogy akik számára 2014. április 1. napjától megállapított támogatásként folyósításra került, azok számára kifutó rendszerben a megállapított egy év időtartamra ebben az évben is biztosítja az Önkormányzat.

A 2015. január 1. napjától kérelmet benyújtók számára a törvény rendelkezései szerint 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani ezeket a támogatásokat. 2015. március 1. napjától kizárólag települési támogatás keretében nyújtható támogatás rezszi kiadások csökkentéséhez.

Az adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott adósságcsökkentési támogatás és a kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás is áthúzódó, ami azt jelenti, hogy akik 2015. február 28. napjáig nyújtanak be kérelmet, azok számára 1 éven keresztül kifutó rendszerben szükséges biztosítani a támogatást.

A törvény által elrendelt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megmarad, kiadása betervezésre került.

Az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1. napjával megszűnik, azonban 2015 júniusában a támogatás még folyósításra kerül.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladat.

A méltányos közgyógyellátás áthúzódó támogatás, ami azt jelenti, hogy akik 2015. február 28. napjáig benyújtanak kérelmet, azok számára 1 éven keresztül kifutó rendszerben biztosítja önkormányzatunk a támogatást.

A természetbeni egyéb ellátások soron a szociális tűzifával, az élelmiszersomagokkal és a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezete biztosított.

A 2015. március 1. napjától bevezetendő új települési támogatás a táblázatban külön támogatási formaként jelenik meg, részletezve az egyes jogcímen nyújtandó támogatások fedezetét.

Települési krízistámogatás: az új támogatási forma az önkormányzati segély és méltányossági segély helyébe lép.

Települési rezi támogatás: a normatív lakásfenntartási támogatás és kapcsolódó lakhatást segítő támogatás helyébe lépő támogatási forma. Az új rendszerben a támogatás minimum összege a korábbi hasonló támogatások együttes összege (vagyis 5.000.-Ft/hó), a jogosultsági jövedelemhatár összege 71.250.-Ft-ról 76.950.-Ft-ra emelkedik. Ezzel több háztartás lehet jogosult a támogatásra, melyhez a fedezetet biztosítani szükséges.

Települési egészségügyi támogatás: A méltányos közgyógyellátás helyébe lépő támogatási forma. A méltányos közgyógyellátás 2014. évben 21 millió forintos kiadást jelentett önkormányzatunk számára. A bevezetendő támogatási rendszer átalakításával a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátások költségeinek csökkentéséhez nyújtandó támogatáshoz a korábbi kiadásokhoz képest jelentős emeléssel 65 millió forint került betervezésre.

Települési hátralék támogatás: az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépő támogatási forma. Feltételrendszerében a hátralék felhalmozásának figyelembe vehető időtartama 6 hónapról 3 hónapra csökken, a bevonható hátralék összege 50.000.-Ft-ról 30.000.-Ft-ra, melyek következtében több háztartás lehet jogosult, ennek megfelelően került kialakításra ezen kiadások fedezete.

Egyéb kiadások

A Képviselő-testület 77/2008 (I.31) és 78/2008. (I.31) számú határozataival döntött az utcai szociális munka feladatellátásának és a nappali melegedő működtetésének a Tiszta Forrás Alapítvány részére történő átadásáról.

A Képviselő-testület 895/2005.(XIII.01.) és 80/2008.(1.31.) számú határozatával döntött pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti ellátása feladatának a Félúton Alapítvány részére történő átadásáról.

Az ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően kerültek tervezésre a támogatási összegek.

Az Önkormányzat a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V. 03.) rendelete alapján biztosítja a fiatal házasok támogatását, valamint a lakáscélú helyi támogatást, ezen célokra a korábbi évek tapasztalatai figyelembe vételével kerültek tervezésre a támogatási összegek.

A Képviselő-testület 433/2014. (VIII.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 2015. évi költségvetésben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat költségeire 10 millió forintot irányoz elő, és felkérte a polgármestert ennek a 2015. évi költségvetésben történő betervezésére.

A Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai a fenntartott és működtetett intézményhálózattal kapcsolatos külön kiadásaihoz biztosít fedezetet.

Itt kerültek tervezésre a köznevelési intézményekhez kapcsolódó kiadások, például az iskolai Jam program, a szakértői ellenőrzések, a pedagógusnap, a tanévzáró, az óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése, a címzetes igazgatói cím adományozása, az óvodai, iskolai kirándulások, a továbbképzések, a nyári táboroztatás, a kiválóan teljesítők erdélyi tábora, a Diákolimpia működtetési költségei, a nemzetközi érettségi, az Önkormányzat által biztosított buszhasználat, az óvodaépület bérleti díja költségeinek fedezeteként biztosított összegek.

A fent említetteken kívül a céltartalékban kerültek betervezésre többek között a közalkalmazottak cafetéria juttatása, a gyesről visszajövők szabadságának finanszírozására, a felmentési időre a munkáltató által fizetendő összeg, az egyes intézményi területekhez tartozó tartalékok, az óvodai egészségügyi csomagok, az önkormányzati és intézményi rendezvények, a nyugdíjas akadémia, valamint a normatíva visszafizetés fedezetét biztosító összegek is.

Pályázati, közbeszerzési és jogi terület

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

2015-ben folytatódnak a korábban elkezdett pályázati projektek. A pályázatok előirányzatainak megtervezésekor a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználására, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre kellett figyelemmel lenni.

Az Önkormányzat infrastrukturális beruházásaihoz jelentős összegű forrásokra van szükség. Ezeket részben a pályázatok önrészei okozzák, valamint az, hogy sok pályázat utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, így az Önkormányzatnak kell előfinanszírozni a költségek jelentős részét is. A sikeres pályázatoknak köszönhetően a tervezett forráslekötések a jövőben megtérülnek.

A 2015-ös évben jelentős összegű bevétel várható, mivel számos utófinanszírozott pályázat lezárult a 2014-es évben, és a végső elszámolások 2015-ben valósulnak meg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Európai Unió pályázatok

Central Europe Program – airLED projekt kapcsán 2015-ben összesen 177.796 eFt kiadás várható a partnereknek való továbbutalásokból és a személyi költségek továbbutalásából. A pályázat kapcsán 2015-ben 215.111 eFt bevétel várható az utolsó jelentési időszakból, mert a projekt 2014. decemberében lezárult.

South East Europe Program - REE-SEEties projekt kapcsán 2015-ben összesen 226.784 eFt kiadás várható a partnereknek való továbbutalásokból, a nemzeti társfinanszírozási támogatás fel nem használt részének visszautalásából, valamint a személyi költségek továbbutalásából. A pályázat kapcsán 2015-ben 158.135 eFt bevétel várható az utolsó jelentési időszakból, mert a projekt 2014. szeptemberében lezárult.

South East Europe Program – GeoSEE prjekt kapcsán 2015-ben összesen 16.614 eFt kiadás várható a nemzeti társfinanszírozási támogatás fel nem használt részének visszautalásából és a személyi költségek továbbutalásából. A pályázat kapcsán 2015-ben 33.495 eFt bevétel várható az utolsó jelentési időszakból, mert a projekt 2014. novemberében lezárult.

URBACT II. Program - RE-Block projekt kapcsán 2015-ben összesen 80.022 eFt kiadás várható rendezvények, utazások, szakértői feladatok költségeire, valamint a partnereknek való továbbutalásokból és a személyi költségek továbbutalásából. A pályázat kapcsán 2015-ben 73.157 eFt bevétel várható a leadott jelentések kapcsán.

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál című pályázat kapcsán 2015-ben összesen 8.529 eFt kiadás várható, amely a projektmenedzsment feladatok ellátásából, rendezvényszervezés költségeiből valamint a személyi költségek továbbutalásából áll. A projekt 2014. decemberében lezárult. Ezzel szemben a bevétel várhatóan 2015-ben 31.064 eFt lesz, mely az időközi kifizetés igénylésből és a záró kifizetési kérelemből adódik.

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség kapcsán 2015-ben összesen 7.412 eFt kiadás várható a konzorciumi partnernek való továbbutalásból és a személyi költségek továbbutalásából áll. A bevétel 2015-ben várhatóan 11.938 eFt lesz, mely a záró kifizetési igénylésből adódik.

TÁMOP-„Tudás-Vágy” című pályázat kapcsán a 2015. évben 2.000 eFt kiadás várható képzésekre, míg 5.000 eFt bevétel várható az idén majd beadásra kerülő kifizetési kérelmek kapcsán.

Fenntartás alatt lévő pályázatok

Havanna projekt esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartási időszaka tart még. 2015-ben a várható költség 2.032 eFt lesz, ami a Városgazda projektmenedzsmet díját foglalja magába. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem várható.

Pestszentimre projekt esetében a megvalósítási szakasz lezárult, a pályázat 5 éves fenntartási időszaka tart még. 2015-ben a várható költség 12.954 eFt lesz, ami a Városgazda projektmenedzsmet díját és a fenntartás költségeit foglalja magába. A pályázat kapcsán semmilyen bevétel nem várható.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Európai Uniós pályázatok (szállítói finanszírozás feltüntetése nélkül)

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 24.288 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 7.546 eFt lesz.

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 19.070 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 5.920 eFt lesz.

Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 39.224 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 13.252 eFt lesz.

Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 70.806 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 16.665 eFt lesz.

Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 42.614 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 17.503 eFt lesz.

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 41.649 eFt kiadás várható, amely a tervezés, kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 15.819 eFt lesz.

Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 59.646 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 13.957 eFt lesz.

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 29.835 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 7.483 eFt lesz.

Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése című pályázat kapcsán az idei évben összesen 46.928 eFt kiadás várható, amely a kivitelezési költségek önerejét, projektmenedzseri feladatokat, műszaki ellenőri feladatokat, könyvvizsgálatot, tájékoztatási, műszaki ellenőri feladatokat, valamint közbeszerzési feladatok költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, ezért a várható támogatási összeg 2015-ben összesen 25.949 eFt lesz.

Eötvös Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése című projekt tekintetében 2015-ben nem lesz kiadás, mert a projekt 2014-ben befejeződött. Az önkormányzat bevétele 2015-ben várhatóan összesen 2.885 eFt lesz a beadott kifizetési kérelem kapcsán.

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése című projekt tekintetében 2015-ben nem lesz kiadás, mert a projekt 2014-ben befejeződött. Az önkormányzat bevétele 2015-ben várhatóan összesen 3.535 eFt lesz a beadott kifizetési kérelem kapcsán.

Napsugár Óvoda bővítése című pályázat kapcsán idén nem várható kiadás, mert a projekt 2014-ben befejeződött. A 2015-ben várható bevétel összesen 15.523 eFt lesz a beadott záró kifizetési kérelem kapcsán.

„Iciri-Piciri” Bölcsőde a peremkerületben című pályázat kapcsán idén nem várható kiadás, mert a projekt 2014-ben befejeződött. Az önkormányzat várható bevétele 2015-ben összesen 5.452 eFt lesz a beadott záró kifizetési kérelem alapján.

Hazai pályázatok

MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gyula Általános Iskola pályázat kapcsán a kiadás 5.067 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarúgó pályaépítés – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium pályázat kapcsán a kiadás 9.754 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarugó pályaépítés – Eötvös Loránd Általános Iskola pályázat kapcsán a kiadás 9.754 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarugó pályaépítés – Kondor Béla Általános Iskola pályázat kapcsán a kiadás 5.067 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarugó pályaépítés – Kastélydombi Általános Iskola pályázat kapcsán a kiadás 9.754 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarugó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola pályázat kapcsán a kiadás 5.067 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

MLSZ labdarugó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum pályázat kapcsán a kiadás 9.754 eFt lesz, ami a projekt önerejét foglalja magába. A pályázat kapcsán bevétel nem várható, mert az MLSZ bonyolítja a beruházást.

TÉR_KÖZ-Kossuth tér című projekt kapcsán várhatóan 213.189 eFt lesz a kiadás, ami a kivitelezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, valamint a soft tevékenységek költségeit foglalja magába. A projekt 2015-ben befejeződik, melynek kapcsán összesen 173.750 eFt bevétel várható, mely a projekt teljes támogatási összege.

TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep című pályázat kapcsán 2015 évben kiadás nem várható, mert a projekt 2014. szeptemberében befejeződött. A várható bevétel 2015-ben összesen 15.760 eFt, mely a projekt teljes támogatási összege.

Kossuth téri Első Világháborús Emlékmű és Környezetfelújítása projekt kapcsán 2015-ben a várható kiadás 6.964 eFt, mely a kivitelezési költségeket, műszaki ellenőrzést foglalja magában. A pályázat kapcsán 2015-ben 2.500 eFt támogatás várható, mely a teljes megítélt támogatási összeg.

Építészeti Értékvédelmi Támogatás – Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés pályázat kapcsán 2015-ben a várható kiadás 341 eFt a fennmaradt kivitelezési költségekre. A projekt kapcsán 2015-ben a várható bevétel összesen 800 eFt lesz, mely a teljes megítélt támogatási összeget foglalja magába.

BM térfigyelő kamerák fejlesztése projekt kapcsán 2015-ben a várható kiadás 41.890 eFt, mely a kivitelezési költségeket foglalja magába. A pályázat 100%-os támogatású, mely 2014. évben bevételi oldalon teljesült.

Fejlesztési tartalékként 2015. évben összesen 150.000 eFt került elkülönítésre olyan pályázatok költségeire, melyek elbírálása még folyamatban van, valamint a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeit foglalja magába.

Műszaki és vagyongazdálkodási területek

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

Működés:

1. Ingatlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek kerültek meghatározásra ezen a szakfeladaton. Ilyen feladat többek között az életveszélyessé vált önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése, üzlethelyiségek felújítása is.

2013. és 2014. év során a Tulajdonosi és Népjóléti Bizottság több esetben is önkormányzati lakások bontásáról döntött, azok műszaki állapota miatt. A bontáshoz szükséges tervek elkészültek, vagy elkészítésük folyamatban van, ezért a lakások bontása 2015-ben megvalósulhat, melynek költségei az elmúlt évekhez képest magasabb összeggel kerültek betervezésre.

2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Rendezetlen önkormányzati ingatlanok rendezéséhez szükséges munkák és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza a feladatsor.

3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A 2014. évi tényleges kiadások figyelembe vételével kerültek tervezésre a szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak összegei.

A tavalyi költségekhez képest jelentős összeg szerepel előirányzatként ingatlan vásárlására, melyet az alábbiak indokolnak:

- A Béke tér fejlesztéséhez kapcsolódóan szükséges megvásárolni az Üllői út 684. szám alatti ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadát a BKV Zrt.-től.
- A Méta utca mellett fekvő iparterület belterületbe vonásával egyidejűleg került kiszabályozásra a Zádor és Besence utca is. A két utca egy-egy szakaszának kialakítása elmaradt, és a kárpótlási eljárások során magánkézbe került. 2014-ben a terület tulajdonosa kérte az Önkormányzattól a területek megvásárlását.

4. Lakásgazdálkodás

Az Möt. 23. § (5) bekezdés 14. pontja szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladatra 2015-ben jelentősebb összeg, mintegy 119.000 eFt szerepel a lakásfelújítás feladatsoron. Az önkormányzati bérlakások műszaki állapota igen rossz, jelentős az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt.

Az intézményi udvarok felmérése alapján – kivitelezési ütemekre bontva - tavaly elkészült az Eötvös Loránd Általános Iskola és a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola udvar felújításának I. Üteme. Ennek folytatása szükséges, valamint további intézmények udvar felújítása került tervezésre ebben az évben.

Szükséges továbbá a fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén kutak fúrása, az öntözőhálózat felújítása (hatósági engedélyeztetésük folyamatban van.).

Folytatásra kerül a Lakatos lakótelepen a Nefelejcs u. mellett található „Büdi-tó” rehabilitációja.

A Zsebők Zoltán Szakrendelő és a Könyvtár környékének rendezése és a Haladás u.-Szent Lőrinc Vásárcsarnok melletti terület parképítésének I. üteme tervezésre került, amellyel biztosítható a kerület központjában lévő városképi szempontból fontos területek esztétikus kialakítása, közösségi térként történő használata.

1.c Közműfejlesztés

Az Möt. 23. § (4) bekezdés 11. pontja szerint a közműfejlesztés a Fővárosi Önkormányzat feladata (A Fővárosi Önkormányzat feladata különösen: távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás;), így a kerület által elvégzett közműfejlesztés önként vállalt feladat. Ennek megfelelően csak a kerület érdekében fontosnak, vagy vagyongazdálkodási szempontból szükségesnek tartott közműfejlesztési feladatok kerültek tervezésre mintegy 196.700 eFt értékben.

A kerületben a szennyvízelvezető csatorna hálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak egy 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 nem volt jelentős a támogatási igény kérelem, azonban a rákötések csak a tavalyi év végén kezdődtek meg, ezért 2015-re várhatóan sok támogatási igény kérelem fog beérkezni, így erre 33.000 eFt került tervezésre.

Jelentős kiadást jelent az Önkormányzat részére, az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások gerinchálózatra történő rákötése is, amelynek megvalósulása már régóta igényként merült fel. Ezekre a feladatokra 40.000 eFt került tervezésre.

Az elektromos hálózatépítésre elkülönített összegnek kell fedezni az elektromos köz-és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítések és hálózat korrekciók, valamint az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztés költségeit.

A közbiztonság érdekében az Önkormányzat a kerület egyre több területén építtet ki térfigyelő kamerákat, amelynek hálózatát folyamatosan fejleszteni szükséges.

Tavalyi igényként merült fel Pestszentimre központjában álló épületek díszvilágításának létesítése, amelyre első lépésben az előzetes tervezői becslések alapján 2.000 eFt-ot terveztünk.

Évek óta problémát okoznak az Önkormányzat résztulajdonában lévő Gyömrői út 91. szám alatti ingatlan vonatkozásában a vízdíjszámlák körüli anomáliák. Mivel az ingatlanok több tulajdonosa is van, a vízdíjat a tulajdonosok nem a fogyasztás szerint, hanem résztulajdoni hányaduk arányában fizetik. Ezért mindenképpen indokolt új vízbekötés megépítése. Ezt eddig a társtulajdonosok hozzájárulásának hiánya miatt nem sikerült megvalósítani.

Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások

Kiadások:

I.1. Fejlesztés

1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése

Útépítés tervezése, kivitelezése

A kerületünkben 2013-tól folyik a szennyvízelvezető csatornahálózat építése, melynek során az utak helyreállítása részben nyomvonalasan történik, illetve a tavalyi évben már több utca esetében megkezdődött a teljes szélességben történő karbantartás jellegű útfelújítás, amelynek folytatása az idei évben is szükséges. Az utcák teljes szélességben történő útfelújítására az útpálya közlekedés biztonságának, az úttest élettartamának növelése, tartóssága, és esztétikája miatt van szükség. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület is egyetértett azzal, hogy ahol az műszakilag indokolt, kerüljön sor a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán érintett utcák teljes szélességben történő útfelújítására. Az ehhez szükséges többletfedezetet a Fővárosi Önkormányzat részére, mint beruházónak az Önkormányzat biztosítja. A többletfedezet költségeit a pénzeszköz átadás feladatsoron terveztük.

Földutak szilárd burkolattal történő ellátására várhatóan Önkormányzatunk 2015-ben is kap központi támogatást a gazdálkodási év során.

Az Mötv. 23. § szerint az utak fenntartása, kezelése és fejlesztése kötelezően ellátandó feladat.

Ezen túlmenően még támogatás biztosított a *Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására is.*

Az Önkormányzat egyik nagy feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a folyamatosan, kerület szinten nagy problémát jelentő csapadékvíz elvezetésének kezelése. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése, korrekciója. Ezekre a szükséges mélyépítési feladatokra plusz költségek lettek tervezve, melyre 65.000 eFt lett beállítva a 2015. évi költségvetésbe, amelynek egy része a tavalyi évről áthúzódó kifizetés.

Közlekedés biztonság

Közlekedés biztonság jogcímen is szerepelnek tavalyi évről áthúzódó költségek, de 2015-ben a kerület több pontján kell kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni (parkoló felújítás/építés, gyalogos átkelőhely építés, felfestés, felújítás, buszmegálló építés, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele stb.). Ezen munkákra 2015-re mintegy 88.500 eFt lett tervezve.

1.b Parképítés

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

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

A 7/2012.(IV.18.) NGM rendelettel módosított, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet alapján – megtörtént a kerületi közterületi játszótérek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése. 2013-ban elkezdődtek a szükséges karbantartási és felújítási munkák, melyeket 2015-ben is szükséges folytatni.

1.d Magasépítés fejlesztés

Tervezés, kivitelezés

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek készítésének (bontási, kiviteli, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelügyelet) költsége, valamint a beruházások tervezési művezetési és műszaki ellenőrzési költségei.

Az egészségügy területén az idei évben is folytatásra kerülnek a korábban részben felújításra kerülő Béke téri rendelőépület további felújítási munkái. Ezen a területen áthúzódó tételként jelentkezik a tavalyi évben megkezdett Kondor Béla stny. 13. szám alatt lévő gyermekorvosi rendelő részleges felújítása és akadálymentesítése.

Pestszentimrén a tavalyi évben a Napsugár Óvoda Napvirág tagóvodájának átadásával javult az óvodai férőhely hiány, azonban az idei évben szükséges a Damjanich utcai tagóvoda kiváltása érdekében a Gyöngyszem Óvoda bővítése, valamint a Zöld Liget Óvoda tornaszobával és külső foglalkoztatókkal történő átalakítása.

Oktatási területen kerületünk több általános iskolájában folyamatosan gondot okoz a tanterem hiány, ennek megszüntetése érdekében - a tavalyi évben több iskolában (Kandó téri, Brassó u.-i, Ady Ált. Isk., Kastélydombi Ált. Isk.) a megfelelő beruházás megtörtént. Azokban az intézményekben, ahol továbbra is igényként merül fel a fejlesztés, ott a szükséges mértékben az előkészítési feladatokkal (megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció, költségbecslés) kell számolni.

A helyhiánnyal évek óta küzdő Tomori Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részére közös előkészítéssel Herrich-Kiss Villa felújítási munkái kerültek tervezésre.

A felmerült lakossági igények miatt a Havanna lakótelepen a postai szolgáltatások kibővítésére postafiók kerül kialakításra, amelynek költsége becslések alapján 43.000 eFt.

Továbbá szükséges bizonyos fejlesztéseket, felújításokat végezni a korábban nyertes MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan is. A tavalyi évben 3 helyszínen létesültek új pályák, idén várhatóan még 5 intézmény pálya fejlesztése kezdődhet meg a pályaépítési program 6. ütemében.

Mivel több ovifoci pályázat is beadásra került a tavalyi évben, amelyek megvalósítása az idei évre várhatóak, ezek előkészítési költségei szintén tervezésre kerültek. A Vilmos Endre Sportcentrumban folytatni célszerű a megkezdett fejlesztéseket, az öltöző felújításokat.

A sportcélú fejlesztések terén áthúzódó tételként kell számolni a Pestszentimrei SK. öltözőinek a fűtéskorszerűsítésével.

II. Működés:

1. Ingatlankezelés

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek szerepelnek ezen a jogcímen. Ilyen feladat például az életveszélyessé vált önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése, üzlethelyiségek felújítása stb.

Áthúzódó tételként jelentkezik a Baross utca 2. sz. alatti ingatlanon lévő, sokáig az utcaképet rontó életveszélyes épület és tárolók bontása.

A kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyoni védelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségei is növekednek, amelyek a költségvetés tervezésénél is figyelembe lettek véve.

5. Környezetvédelem

A Komplex Környezeti Monitoring Rendszer és környezettudatosság fejlesztés a XVIII. kerületben címmel az Önkormányzat 2008-ban pályázatot nyújtott be a KMOP-3.3.4/C program keretében, a környezetvédelmi monitoringot 2016. március 24-ig kell üzemeltetni.

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosnak, használóknak komposztálni kell, -másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Önkormányzatunk minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít.

A lakosság, intézmények, civil szervezetek részére kerülnek megszervezésre a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a különböző pályázatokat meghirdetése (Föld Napi takarítás, Szébb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat).

A lakosság részére veszélyes hulladék gyűjtés tavasszal kerül megszervezésre.

Az Önkormányzat képviselő-testületidöntés alapján csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, amelynek értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentésre kerül kerületi szinten a szén-monoxid kibocsátás. Ennek elérése érdekében 2014-2020. közötti időszakra elkészítésre került a Fenntartható Energia Akcióterv, amelyet két évente szakértőkkel, valamint tanácsadókkal kell felülvizsgáltatni.

Az Möt. 23. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelem a Fővárosi Önkormányzat feladata.

Tartalékok

2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Miniszter döntése alapján a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútszal, 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 energiaszükségletüket – csökkentsék. A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a társasházak ez irányú beruházásainak önkormányzati támogatására – az áthúzódó tételek figyelembevételével a társasházi felújítási céltartalék soron 208.000 eFt került betervezésre.

Az előzetes felmérések alapján intézményi karbantartásra, felújítására ugyancsak a Tartalékok című tábla Felújítási céltartalékok során 83.500 eFt tervezése szükséges az intézmények állagmegóvásának érdekében. Ez az összeg már tartalmazza a 2015. évre áthúzódó kifizetéseket is.