

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

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

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodási

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 4.982 millió forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 5.962 millió forintban, |
| c) hiányát | 980 millió forintban |

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt finanszírozási hiányt 980 millió forint folyószámla hitel igénybevételével kell finanszírozni.

3.§ A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet;
- b) az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet;
- c) az általános tartalékot és a működési, illetve felhalmozási célú céltartalékait a 3. melléklet;
- d) az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak főösszegeit a 4. melléklet;
- e) az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban az 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a 6. melléklet;
- g) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a 7. melléklet;
- h) az intézményi létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, elkülönítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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



6. § A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztésre irányuló feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2016. évi ütemének a növelésére.

7. § 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.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió Ft értékhatárig, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időbeli hatálya alatt maximálisan 200 millió Ft erejéig terjedhet.

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

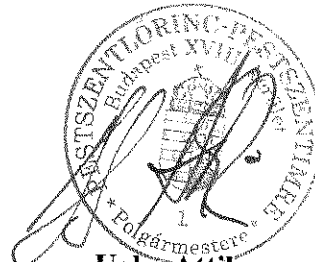
(4) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni.

9. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Budapest, 2015. december 15.



dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

A rendelet a 2016. év eleji átmeneti - a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, valamint költségvetési szervei 2016. évi költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás célja az önkormányzat folyamatos működésének fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit és a likviditást biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. A rendelet adminisztratív többletterheket nem ró a Polgármesteri Hivatalra, a végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet elfogadása a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátását szolgálja.



Részletes indokolás

1-2. §-hoz: a Képviselő-testület felhatalmazást ad a bevételek folytatólagos beszedésére, ez a zavartalan működés előfeltétele, ennek korlátozását semmi nem indokolja. A kiadások vonatkozásában meghatározott, a további szakaszokban részletezett feltételeket (korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadásáig ne kerüljön sor olyan kötelezettségvállalásokra, illetve kiadásokra, amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát.

3. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

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

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

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

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

8. §-hoz: 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.

9. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

A rendelet időbeli hatálya 2016. január 1. napjától Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig terjed.

Budapest, 2015. december 15.




dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. december 17.



dr. Márk Szabó Nikolett
1.
Polgármesteri Hivatal



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok I.	5
3. Tartalékok II.	6
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
5. Intézményi bevételek	8
6. Intézményi kiadások	9
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10
8. Intézményi létszámadatok	11

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Bevételi fő tábla

1. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	Összesen	6 000
		Önkormányzat	6 000
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	467 000
		Önkormányzat	467 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	225 000
		Önkormányzat	225 000
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	11 283
		Önkormányzat	11 283
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	709 283
		Önkormányzat	709 283
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5)		Összesen	709 283
		Önkormányzat	709 283
6.	Vagyoní típusú adók	Összesen	1 126 800
		Önkormányzat	1 126 800
	ebből:		
	Építményadó		536 800
	Telekadó		590 000
7.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	85 000
		Önkormányzat	85 000
	ebből:		
	Iparüzési adó		85 000
8.	Gépjárműadók	Összesen	135 000
		Önkormányzat	135 000
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	308
		Önkormányzat	308
	ebből:		
	Idegenforgalmi adó		308
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	3 500
		Önkormányzat	3 500
II. Közhatalmi bevételek (6+...+10)		Összesen	1 350 608
		Önkormányzat	1 350 608
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	43 878
		Önkormányzat	31 598
		Intézmények	12 280
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	200
		Önkormányzat	200
13.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	91 249
		Önkormányzat	91 249
14.	Ellátási díjak	Összesen	123 234
		Intézmények	123 234
15.	Kamatbevételek	Összesen	1 500
		Önkormányzat	1 500
16.	Egyéb működési bevételek	Összesen	4 320
		Önkormányzat	4 320
III. Működési bevételek (11+...+16)		Összesen	264 381
		Önkormányzat	128 867
		Intézmények	135 514
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	600 000
		Önkormányzat	600 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17)		Összesen	600 000
		Önkormányzat	600 000
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	2 924 272
		Önkormányzat	642 301
		Intézmények	2 281 971
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	Összesen	980 000
		Önkormányzat	980 000
VI. Működési finanszírozási bevételek (18)		Összesen	980 000
		Önkormányzat	980 000
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	3 904 272
		Önkormányzat	1 622 301
		Intézmények	2 281 971
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	2 500
		Önkormányzat	2 500
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19)		Összesen	2 500
		Önkormányzat	2 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Bevételi főtábla

1. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.
20.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	4 500
		Önkormányzat	4 500
	IX. Felhalmozási bevételek (20)	Összesen	4 500
		Önkormányzat	4 500
21.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	Összesen	5 500
		Önkormányzat	5 500
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21)	Összesen	5 500
		Önkormányzat	5 500
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	12 500
		Önkormányzat	12 500
22.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 045 473
		Önkormányzat	2 045 473
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (22)	Összesen	2 045 473
		Önkormányzat	2 045 473
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	2 057 973
		Önkormányzat	2 057 973
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)	Összesen	5 962 245
		Önkormányzat	3 680 274
		Intézmények	2 281 971

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Kiadási főtábla

2. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.
I. Személyi juttatások	Összesen	1 059 785
	Önkormányzat	53 312
	Intézmények	1 006 473
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	296 179
	Önkormányzat	8 356
	Intézmények	287 823
III. Dologi kiadások	Összesen	1 335 439
	Önkormányzat	524 284
	Intézmények	811 155
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 050
	Önkormányzat	97 050
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	30 750
	Önkormányzat	30 750
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	482 688
	Önkormányzat	482 688
3. Tartalékok	Összesen	387 989
Általános tartalék	Önkormányzat	100 000
Működési céltartalék	Önkormányzat	287 989
V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)	Összesen	901 427
	Önkormányzat	901 427
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	3 689 880
	Önkormányzat	1 584 429
	Intézmények	2 105 451
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)	Összesen	3 689 880
	Önkormányzat	1 584 429
	Intézmények	2 105 451
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	338 109
	Önkormányzat	338 109
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	32 960
	Önkormányzat	157
	Intézmények	32 803
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	20 512
	Önkormányzat	8 276
	Intézmények	12 236
7. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Összesen	750 000
	Önkormányzat	750 000
8. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	104 358
	Önkormányzat	93 417
	Intézmények	10 941
VIII. Beruházások (4+...+8)	Összesen	1 245 939
	Önkormányzat	1 189 959
	Intézmények	55 980
9. Ingatlanok felújítása	Összesen	128 268
	Önkormányzat	33 780
	Intézmények	94 488
10. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	35 172
	Önkormányzat	9 120
	Intézmények	26 052
IX. Felújítások (9+10)	Összesen	163 440
	Önkormányzat	42 900
	Intézmények	120 540

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Kiadási főtábla

2. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.	
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	7 000
		Önkormányzat	7 000
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	2 500
		Önkormányzat	2 500
13.	Lakástámogatás	Összesen	3 000
		Önkormányzat	3 000
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 000
		Önkormányzat	3 000
15.	Felhalmozási céltartalék	Összesen	847 486
		Önkormányzat	847 486
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (11+...+15)		Összesen	862 986
		Önkormányzat	862 986
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+IX+X)		Összesen	2 272 365
		Önkormányzat	2 095 845
		Intézmények	176 520
XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)		Összesen	2 272 365
		Önkormányzat	2 095 845
		Intézmények	176 520
XIII. Kiadások mindösszesen (VII+XII)		Összesen	5 962 245
		Önkormányzat	3 680 274
		Intézmények	2 281 971

Működési céltartalékok	Eredeti ei.
I. Általános tartalék	100 000
Katasztrófa védelem	625
Önkormányzati nagyrendezvények	18 750
Testvérvárosi kapcsolatok	2 750
Pedagógiai innováció	9 000
Humán céltartalékok	160 623
Sportrendezvények	6 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	625
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	1 250
Iskolai síoktatás	2 000
Korcsolyaoktatás	1 250
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	2 500
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000
URBACT III. Program - Urban Green Labs Projekt	17 616
II. Működési céltartalékok összesen:	287 989
Felhalmozási céltartalékok	
Társasházi felújítások	91 975
Fejlesztési Tartalék	733 904
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	6 607
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754
Repüléstörténeti köztéri alkotás megvalósítása (NKA pályázat)	4 000
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	1 246
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	847 486
Tartalékok összesen (I+II+III):	1 235 475

Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 200
Gyestről visszajövők szabadság finanszírozása	1 500
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	9 000
Szociálpolitikai Kerekasztal	50
Ifjúságpolitikai Alap	2 500
Művelődési tartalék	1 000
Kitüntetések	10 000
Kegyeleti feladatok	1 000
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
Diákolimpia működtetési költsége	2 500
Katedra Online	138
Emlékművek felújítása, karbantartása	3 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	4 000
Köznevelési, civil és egyházi intézmények részére ingyenes buszhasználat biztosítása	15 000
Szociális intézmények utaztatási támogatása	2 000
Jövedelem kompenzáció	135
Fenntartott köznevelési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	3 750
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	3 750
Önkormányzati nagyrendezvények	8 000
Köznevelési, közművelődési Intézményi nagyrendezvények	2 000
Szociális Intézményi nagyrendezvények	2 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000
Egészségpolitikai támogatási alap	48 000
Humán Céltartalékok összesen:	160 623

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	108 600
1.b.	Parképítés	82 900
1.c.	Közműfejlesztés	87 200
1.d.	Magasépítés fejlesztés	221 100
II.	Működés	
1	<i>Ingyatlankezelés</i>	40 575
2	<i>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</i>	5 900
3	<i>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</i>	3 650
4	<i>Lakásgazdálkodás</i>	50 310
5	<i>Környezetvédelem</i>	29 700
	Városfejlesztési kiadások összesen	629 935

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi bevételek

5. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési bevételek	Működési költségvetési bevételek	Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	Működési és felhalmozási bevételek
		1	2=1	3	4=2+3	5=4
Intézmények	Eredeti ei.	135 514	135 514	2 146 457	2 281 971	2 281 971
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			631 470	631 470	631 470
GESZ	Eredeti ei.	135 514	135 514	1 514 987	1 650 501	1 650 501
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>63 969</i>	<i>63 969</i>	<i>446 306</i>	<i>510 275</i>	<i>510 275</i>
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>41 983</i>	<i>41 983</i>	<i>369 840</i>	<i>411 823</i>	<i>411 823</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	7 097	7 097	36 419	43 516	43 516
Csibész Gyermekejöl.és Módszert.Központ	Eredeti ei.			63 004	63 004	63 004
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	5 156	5 156	30 905	36 061	36 061
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	2 484	2 484	15 987	18 471	18 471
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 652	4 652	29 492	34 144	34 144
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	22 594	22 594	194 033	216 627	216 627
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>17 282</i>	<i>17 282</i>	<i>634 495</i>	<i>651 777</i>	<i>651 777</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	544	544	20 286	20 830	20 830
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	224	224	28 277	28 501	28 501
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	1 311	1 311	32 160	33 471	33 471
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	927	927	24 050	24 977	24 977
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	160	160	34 916	35 076	35 076
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	959	959	39 979	40 938	40 938
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	1 679	1 679	38 176	39 855	39 855
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	1 407	1 407	48 227	49 634	49 634
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	1 103	1 103	25 575	26 678	26 678
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	1 055	1 055	41 915	42 970	42 970
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	1 119	1 119	27 991	29 110	29 110
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	703	703	34 578	35 281	35 281
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	1 423	1 423	32 667	34 090	34 090
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	767	767	32 166	32 933	32 933
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	144	144	29 624	29 768	29 768
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	640	640	23 195	23 835	23 835
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	1 119	1 119	45 811	46 930	46 930
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	783	783	22 897	23 680	23 680
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	368	368	27 400	27 768	27 768
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	847	847	24 605	25 452	25 452
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>12 280</i>	<i>12 280</i>	<i>64 346</i>	<i>76 626</i>	<i>76 626</i>
Kondor Béla közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	7 650	7 650	46 476	54 126	54 126
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	4 630	4 630	17 870	22 500	22 500

-8-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Intézményi kiadások

6. melléklet a 40/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	Működési és felhalmozási kiadások
		1	2	3	4=1+2+3	5=4
Intézmények	Eredeti ei.	1 006 473	287 823	811 155	2 105 451	2 281 971
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	253 027	73 271	128 652	454 950	631 470
GESZ	Eredeti ei.	753 446	214 552	682 503	1 650 501	1 650 501
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>127 936</i>	<i>36 676</i>	<i>345 663</i>	<i>510 275</i>	<i>510 275</i>
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>198 146</i>	<i>56 680</i>	<i>156 997</i>	<i>411 823</i>	<i>411 823</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	18 066	4 899	20 551	43 516	43 516
Csibész Gyermekejél.és Módszert.Központ	Eredeti ei.	37 689	10 818	14 497	63 004	63 004
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	11 447	3 129	21 485	36 061	36 061
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	6 687	1 840	9 944	18 471	18 471
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	14 390	3 906	15 848	34 144	34 144
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	109 867	32 088	74 672	216 627	216 627
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>396 060</i>	<i>112 517</i>	<i>143 200</i>	<i>651 777</i>	<i>651 777</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	13 033	3 530	4 267	20 830	20 830
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	17 411	5 044	6 046	28 501	28 501
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	20 803	5 972	6 696	33 471	33 471
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	15 458	4 188	5 331	24 977	24 977
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	22 194	6 411	6 471	35 076	35 076
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	24 478	7 117	9 343	40 938	40 938
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	23 711	6 834	9 310	39 855	39 855
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	29 685	8 463	11 486	49 634	49 634
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	16 255	4 404	6 019	26 678	26 678
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	27 297	7 897	7 776	42 970	42 970
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	17 023	4 926	7 161	29 110	29 110
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	20 479	5 924	8 878	35 281	35 281
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	20 834	5 905	7 351	34 090	34 090
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	19 957	5 770	7 206	32 933	32 933
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	18 483	5 169	6 116	29 768	29 768
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	14 152	3 835	5 848	23 835	23 835
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	27 941	8 115	10 874	46 930	46 930
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	14 456	3 917	5 307	23 680	23 680
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	16 722	4 845	6 201	27 768	27 768
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	15 688	4 251	5 513	25 452	25 452
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>31 304</i>	<i>8 679</i>	<i>36 643</i>	<i>76 626</i>	<i>76 626</i>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	21 699	6 075	26 352	54 126	54 126
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	9 605	2 604	10 291	22 500	22 500

-3-

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 050
Rászor.függő pénzb. szoc. és gyerm. véd. ellátás	20 600
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	100
Rendkívüli települési támogatás	5 000
Lakhatást segítő települési támogatás	500
Egészségügyi települési támogatás	15 000
Természetben nyújtott szociális ellátás	76 450
Lakhatást segítő támogatás	10 000
Köztemetés	1 250
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	200
Települési hátralék támogatás	5 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	60 000

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2016. január 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.
1. GESZ	0	298,00	649,25	410,00
1.1.GESZ gazdasági szervezet	0		212,50	49,00
1.11. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1,00
1.12. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4,00
1.13. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1,00
1.14. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3,00
1.15. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2,00
1.16. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3,00
1.17. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2,00
1.18. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3,00
1.19.Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4,00
1.20. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3,00
1.21. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1,00
1.22.Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2,00
1.23. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1,00
1.24. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3,00
1.25. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4,00
1.26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	13,00	11,00	2,00
1.27. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2,00
1.28. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1,00
1.29. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2,00
1.30. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	0	13,00	11,00	2,00
1.31.Egyesített Bölcsődék	0		111,00	151,50
1.32. Csibész Családvédelmi Központ	0		5,00	67,50
1.33. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		10,50	27,50
1.34. Borostyán Szociális Szolgálat	0		4,00	10,00
1.35. Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18,00
1.36. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,50
1.37. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézménye	0		18,00	18,00
1.38. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00	
Intézmények összesen:		298,00	649,25	410,00
2. Polgármestei Hivatal				239,00
Mindösszesen:		298,00	649,25	649,00

Képviselők:	20
Önkormányzat (tisztségviselők):	5

-11-

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	12
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	13
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	14

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	482 688
Támogatási feladat	482 688
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	408 398
Városgazda18 Zrt. Támogatása	361 108
Egészségügyi Szolgáltató Kft. Támogatása	28 290
Városrehab ZRt. Támogatása	17 750
Sportprojekt 18. Kft. Támogatása	1 250
Egyesületek tám.	1 900
Pestszentimrei Birkozó Egyesület Támogatása	500
1908 SZAC Öregfiúk KSE	1 000
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	400
Együttműk. megáll. civil szerv.	18 900
Pestszentimrei Sportkör	900
PSK terembérlet	500
MALÉV SC terembérlet	500
PLER Kézilabdasport Kft.	15 000
MALÉV SC működési támogatása	1 500
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok tám.	16 750
Dohnányi Ernő Zeneiskola - Alapítvány a tehetséges muzsikusokért	500
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	9 750
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	2 000
KULTURÁLIS TÁM.	15 200
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	4 500
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700
Botafogó táncgyűttes	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	21 540
V és Társai Bt.	144
Rezidens Támogatás	5 900
Közalkalmazotti segély	996
Bursa Hungarica	5 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	5 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	4 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 750
EGYÉB TÁMOGATÁS	30 750
Kerületi térfigyelő rendszer	30 750

Bp.Főv. XVIII.ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla
eFt

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	7 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	7 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	108 600
1.b	Parképítés	82 900
1.c.	Közműfejlesztés	87 200
1.d.	Magasépítés fejlesztés	221 100
II.	Működés	
1	Ingtatlankezelés	40 575
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	5 900
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	3 650
4	Lakásgazdálkodás	50 310
5	Környezetvédelem	29 700
	Városfejlesztési kiadások összesen	629 935
I.	FELHALMOZÁS	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	
1.a.1.	Úttervezés	
1	Földutak	4 000
	Úttervezés összesen:	4 000
1.a.2	Útépítés	
1	Útépítés	46 000
2	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	41 000
	Útépítés összesen:	87 000
1.a.4.	Közlekedés biztonság	
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	5 100
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	3 000
3	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakítása, csapadékvíz elvez.)	6 500
4	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000
5	Akadálymentes parkolók építése	1 000
	Közlekedés biztonság összesen:	17 600
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	108 600
1.b.	Parképítés	
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek készítése	5 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	14 000
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	4 400
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000
6	Építő u. sarok park felújítás	6 000
7	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000
8	Fitnessz játszóeszközök telepítése	6 000
9	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	10 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
10	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás	3 000
11	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	2 000
12	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	5 000
13	Cziffra György utcai temető kapu, kerítés felújítás, környezetrendezés	2 500
	Parképítés:	82 900
1.c.	Közműfejlesztés	
1.c.1.	Csatornaépítés	
1.c.1.1.	Tervezés	
1	Önkormányzati ing. csat. tervezés	1 000
2	BKISZ -ből kimaradt utcák	9 500
	Tervezés összesen:	10 500
1.c.1.2.	Kivitelezés	
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	2 000
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna hál. történő rákötése	13 000
	Kivitelezés összesen:	15 000
	Csatornaépítés összesen:	25 500
1.c.2.	Vízhálózat építés	
1.c.2.1.	Tervezés	
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	2 000
2	Egyéb tervezési feladatok (BKISZ-járulékos)	3 000
	Tervezés összesen:	5 000
	Vízhálózat építés összesen	5 000
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés	
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	16 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítések	1 000
3	Díszvilágítás létesítése	6 700
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	2 500
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	3 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	1 500
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000
8	Havanna piac áramellátás	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	35 200
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása	
1	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 500
2	Dugonics utca	19 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	21 500
	Közműfejlesztés összesen:	87 200



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.d.	Magasépítés fejlesztés	
1.d.1.	Tervezés	
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	4 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	9 000
3	Intézmények energetikai felmérése	2 000
	Tervezés összesen:	15 000
1.d.2.	Kivitelezés:	
1	Szakterhelések, közművek szolgáltatási díjai	1 500
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	600
3	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	7 000
4	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000
5	Intézmények villámvédelem	15 000
6	Zeneiskola homlokzat felújítás	2 000
7	Herrich Kiss Villa	13 000
8	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	20 000
9	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás, sportpálya fejlesztés	7 000
10	Zöldliget Óvoda bővítés	27 000
11	MLSZ óvodai sportpályák	15 000
12	Kondor Ált. Isk. fűtés átalakítás	5 000
13	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000
14	Havanna posta	43 000
	Kivitelezés összesen:	206 100
	Magasépítés fejlesztés összesen:	221 100
II.	MŰKÖDÉS	
1.	Ingyankezelés	
1.a.	Bontás	
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	500
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000
	Bontás összesen:	20 500
1.b.	Üzemeltetés	
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca)	1 200
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	3 600
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	1 500
4	Utcanév táblák gyártása	500
5	Gyömrői út 85-91. közműdíj	450
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 200
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	630
8	Közkutak üzemeltetése	675
	Üzemeltetés összesen:	10 755

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
1.c.	Karbantartás	
1	Vízmérőknak karbantartása	500
2	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	660
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	300
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	1 500
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	360
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	3 000
	Karbantartás összesen:	6 320
1.d.2	Helyiségek felújítása	
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	3 000
	Felújítás összesen:	3 000
	Ingatlankezelés összesen:	40 575
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok	
2.a.	Területgazdálkodás	
1	Telekrendezés, telekkitűzés	500
	Területgazdálkodás összesen:	500
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok	
1	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	5 400
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	5 400
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	5 900
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	2 500
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	250
3	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	900
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	3 650
4.	Lakásgazdálkodás	
1	Lakásfelújítás	39 000
2	Bérlakásokban vízóracseré	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	1 500
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	1 000
5	Végrehajtás díja	1 500
6	Üres lakások fenntartási költsége	630
7	Kényszerbérlet	180
	Lakásgazdálkodás összesen:	50 310

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi átmeneti gazdálkodás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
5.	Környezetvédelem:	
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	7 000
2	Zaj- és rezgésvédelem	400
3	Környezetvédelmi szakvélemények	500
4	Elhullott állat tetemek elszállítása	200
5	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	1 000
6	Erdőgazdálkodási feladatok - önkormányzati tulajdonú erdők	400
7	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	15 000
8	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	3 900
9	Intézményi növényvédelem	300
10	Ingtatlanok kényszertakarítása	1 000
	Környezetvédelem összesen:	29 700



Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés

A Bevételi főtábla

A *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen szerepel a települési önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelési feladatok, a szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok, illetve a kulturális feladatok támogatása.

A *Közhatalmi bevételeken* belül a *Vagyoni típusú adóknál, Gépjárműadóknál*, illetve az *Egyéb közhatalmi bevételeknél* a szakiroda által meghatározott előirányzat került betervezésre. Az Iparüzési adó és Idegenforgalmi adó a 2015. évi időarányos teljesítéseknek megfelelően lett tervezve.

A *Működési bevételek* soron belül a *Szolgáltatások ellenértéke*, valamint a *Tulajdonosi bevételek* között szerepel a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által beszedett parkoló üzemeltetési bevételek, lakbérbevételek, piac bevétele, közüzemi hátralék bevételek, illetve lakossági hátralék bevételek.

Működési célú átvett pénzeszközök között került betervezésre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nek nyújtott kölcsön visszatérülése.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron került tervezésre a felhalmozási tartalékok között szereplő Repüléstörténeti köztéri alkotás megvalósítás (NKA) című pályázat bevétele.

A *Felhalmozási bevételek* között szerepelnek a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. elidegenítési bevételei.

A *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* soron időarányosan kerültek megtervezésre a munkáltatói kölcsön és a helyi támogatás törlesztéseinek bevételei.

A kiadások és bevételek közötti eltérést az átmeneti időszak alatt az Önkormányzat számlavezető bankja által biztosított **980.000 eFt folyószámlahitel** felvételével kell finanszírozni.

A *Felhalmozási finanszírozási bevételek* soron a várható 2015. évi maradvány egy része került megtervezésre.

A Kiadási főtábla

A *Személyi juttatások* soron az intézményhálózat rendszeres (illetmények, pótlékok), nem rendszeres juttatásai (tanulmányi szerződésekből adódó költségek, utazási költségtérítések, jutalmak, szociális és kegyeleti támogatások), illetve az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjai és a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjai jelennek meg.

A *Dologi kiadások előirányzatai* a 2015. évi időarányos teljesítések, és a szakirodák tervadatai alapján kerültek összeállításra.

Tartalmaz létesítménygazdálkodáshoz, városfejlesztéshez, egyéb önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, illetve ezen a soron szerepelnek a várható kamat- és a különböző adó- és díj jellegű kiadások.

Az *Ellátottak pénzbeli juttatásai* sor részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az *Egyéb működési célú kiadások* sor részletezését a 2/a. számú *Egyéb működési célú támogatások* tábla, illetve a 3. számú *Tartalékok* melléklet tartalmazza.

A *Beruházások* és a *Felújítások* jelentős részét a szakirodák által összeállított 4/a Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások tábla felhalmozási tételei adják, illetve a Beruházások soron került megtervezésre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tőkeemeléséhez kapcsolódó előirányzat.

A *Felújítások* soron a Polgármesteri Hivatal épületeihez kapcsolódó felújítási munkák költségei lettek betervezve.

Az *Egyéb felhalmozási célú kiadások* között szereplő támogatások államháztartáson belülre, illetve kívülre sor részletezését a 2/b. számú *Egyéb felhalmozási célú támogatások* tábla, a *Tartalékok* sor részletezését a 3. számú *Tartalékok* melléklet tartalmazza. A *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre* soron a munkáltatói kölcsön összege, A *Lakástámogatás* soron a fiatal házasok támogatása, illetve a helyi támogatás összege szerepel.