

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

**5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. 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 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 Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ide értve a Polgármesteri Hivatalt is.

**2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása**

**2.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) főösszegét:	17 483 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	14 533 millió forint
c) költségvetési kiadását:	17 483 millió forint
d) <u>költségvetési hiányát:</u>	<u>2 950 millió forint</u>
e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány):	2 950 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
g) <u>finanszírozási többletét:</u>	<u>2 950 millió forint</u>

összegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az 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 humán céltartalékokat, 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 a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a 2016. 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.§** A költségvetési 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 tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

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



(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3), valamint az Ávr. 42. §, 36. § (1)-(3), 34/A. § és a 34/B. § előírásait kell figyelembe venniük.

(4) 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 2015. évi maradványt 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 kiadásaik 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 az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel érvényben lévő 31196. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződésben foglaltaknak megfelelően, összesen 1 Mrd Ft értékhatárig, 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 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 cafeteria rendszer működik. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria 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.

(3) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,-Ft bankszámláhozjárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

**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.

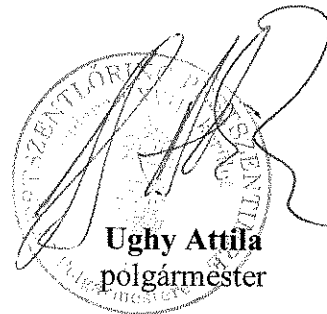
## 5. Záró rendelkezések

**17.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Budapest, 2016. február 25.



**dr. Molnár Ildikó**  
címezés főjegyző



**Ughy Attila**  
polgármester

## Általános indokolás

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 biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2016. 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 2016. évi költségvetéséről.



Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű 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 szintű 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 Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, 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 2016. évi költségvetési bevételi, kiadási 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 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2016. évi költségvetés általános tartalék és egyéb céltartalékok 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 kell csökkenteni.

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 2015. évi maradvány 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 köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 14. § alapján a köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése szerint a 2016. évben 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, 2016. február 25.



dr. Molnár László  
címetes főjegyző



Ughy Attila  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. március 1.



dr. Márk-Szabó Nikolett

# **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
4. Tartalékok - Humán céltartalékok	7
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6. Intézményi bevételek	9
7. Intézményi kiadások	10
8. Létszámadatok	12
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
10. Hazai és Európai forrásokból megvalósuló projektekkal kapcsolatos bevételek, kiadások	14
11. 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv	17
12. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	18
13. 2016. évi közvetett támogatások	23
14. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	24



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	5 378	5 378		
		Önkormányzat	5 378	5 378		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 858 594	1 858 594		
		Önkormányzat	1 858 594	1 858 594		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	976 852	976 852		
		Önkormányzat	976 852	976 852		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 329	40 329		
		Önkormányzat	40 329	40 329		
5.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)</i>	Összesen	2 881 153	2 881 153		
		Önkormányzat	2 881 153	2 881 153		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	585	585		
		Önkormányzat	585	585		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 881 738</b>	<b>2 881 738</b>		
		Önkormányzat	2 881 738	2 881 738		
7.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 488 990	2 183 550	305 440	
	ebből:	Önkormányzat	2 488 990	2 183 550	305 440	
	Építményadó		1 210 043	1 039 943	170 100	
	Telekadó		1 278 947	1 143 607	135 340	
8.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 182 312	6 367 209	815 103	
	ebből:	Önkormányzat	7 182 312	6 367 209	815 103	
	Iparüzési adó		7 182 312	6 367 209	815 103	
9.	Gépjárműadók	Összesen	292 631	243 431	49 200	
		Önkormányzat	292 631	243 431	49 200	
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	10 000	10 000		
		Önkormányzat	10 000	10 000		
<b>II. Közhatalmi bevételek (7+...+10)</b>		<b>Összesen</b>	<b>9 973 933</b>	<b>8 804 190</b>	<b>1 169 743</b>	
		Önkormányzat	9 973 933	8 804 190	1 169 743	
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	398 487	320 777	77 710	
		Önkormányzat	60 000		60 000	
		Intézmények	338 487	320 777	17 710	
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	17 650		17 650	
		Önkormányzat	3 500		3 500	
		Intézmények	14 150		14 150	
13.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	499 371		499 371	
		Önkormányzat	499 371		499 371	
14.	Ellátási díjak	Összesen	244 351	244 351		
		Intézmények	244 351	244 351		
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	2 310		2 310	
		Intézmények	2 310		2 310	
16.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	6 000		6 000	
		Önkormányzat	6 000		6 000	
17.	Egyéb működési bevételek	Összesen	17 000		17 000	
		Önkormányzat	17 000		17 000	
<b>III. Működési bevételek (11+...+17)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 185 169</b>	<b>565 128</b>	<b>620 041</b>	
		Önkormányzat	585 871		585 871	
		Intézmények	599 298	565 128	34 170	
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	218 572		218 572	
		Önkormányzat	218 572		218 572	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>218 572</b>		<b>218 572</b>	
		Önkormányzat	218 572		218 572	
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>14 259 412</b>	<b>12 251 056</b>	<b>2 008 356</b>	
		Önkormányzat	5 735 486	4 307 552	1 427 934	
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	

-1-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
19.	Maradvány igénybevétele	Összesen	157 339		157 339	
		Önkormányzat	157 339		157 339	
	<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (19)</b>	<b>Összesen</b>	<b>157 339</b>		<b>157 339</b>	
		Önkormányzat	157 339		157 339	
	<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 416 751</b>	<b>12 251 056</b>	<b>2 165 695</b>	
		Önkormányzat	5 892 825	4 307 552	1 585 273	
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	183 411	183 411		
		Önkormányzat	183 411	183 411		
	<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20)</b>	<b>Összesen</b>	<b>183 411</b>	<b>183 411</b>		
		Önkormányzat	183 411	183 411		
21.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	23 000		23 000	
		Önkormányzat	23 000		23 000	
22.	Részesedések értékesítése	Összesen	38 000		38 000	
		Önkormányzat	38 000		38 000	
	<b>IX. Felhalmozási bevételek (21+22)</b>	<b>Összesen</b>	<b>61 000</b>		<b>61 000</b>	
		Önkormányzat	61 000		61 000	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
	<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (23)</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
	<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>	<b>Összesen</b>	<b>274 411</b>	<b>183 411</b>	<b>91 000</b>	
		Önkormányzat	274 411	183 411	91 000	
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519	
		Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519	
	<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (24)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 792 661</b>	<b>2 388 142</b>	<b>404 519</b>	
		Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519	
	<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 067 072</b>	<b>2 571 553</b>	<b>495 519</b>	
		Önkormányzat	3 067 072	2 571 553	495 519	
	<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 483 823</b>	<b>14 822 609</b>	<b>2 661 214</b>	
		Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792	
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Kiadási főtábla

2. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 404 916</b>	<b>4 147 806</b>	<b>254 960</b>	<b>2 150</b>
	Önkormányzat	213 659	186 146	27 513	
	Intézmények	4 191 257	3 961 660	227 447	2 150
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 281 941</b>	<b>1 194 851</b>	<b>86 550</b>	<b>540</b>
	Önkormányzat	89 272	78 420	10 852	
	Intézmények	1 192 669	1 116 431	75 698	540
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 875 996</b>	<b>4 442 509</b>	<b>431 735</b>	<b>1 752</b>
	Önkormányzat	2 033 174	1 646 375	386 799	
	Intézmények	2 842 822	2 796 134	44 936	1 752
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Összesen</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>	
	Önkormányzat	135 000		135 000	
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	141 700	140 700	1 000	
	Önkormányzat	141 700	140 700	1 000	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 168 892	1 854 832	314 060	
	Önkormányzat	2 168 892	1 854 832	314 060	
3. Tartalékok	Összesen	1 408 306	401 079	1 007 227	
Általános tartalék	Önkormányzat	185 300	185 300		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 223 006	215 779	1 007 227	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 718 898</b>	<b>2 396 611</b>	<b>1 322 287</b>	
	Önkormányzat	3 718 898	2 396 611	1 322 287	
<b>VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 416 751</b>	<b>12 181 777</b>	<b>2 230 532</b>	<b>4 442</b>
	Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451	
	Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 416 751</b>	<b>12 181 777</b>	<b>2 230 532</b>	<b>4 442</b>
	Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451	
	Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	585 828	512 601	73 227	
	Önkormányzat	585 828	512 601	73 227	
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	42 045	42 045		
	Önkormányzat	4 030	4 030		
	Intézmények	38 015	38 015		
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	27 775		27 775	
	Önkormányzat	8 740		8 740	
	Intézmények	19 035		19 035	
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	175 514	149 751	25 763	
	Önkormányzat	161 386	139 487	21 899	
	Intézmények	14 128	10 264	3 864	
<b>VIII. Beruházások (4+...+7)</b>	<b>Összesen</b>	<b>831 162</b>	<b>704 397</b>	<b>126 765</b>	
	Önkormányzat	759 984	656 118	103 866	
	Intézmények	71 178	48 279	22 899	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Kiadási főtábla

2. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
8.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	500 393	283 070	217 323	
		Önkormányzat	322 440	283 070	39 370	
		Intézmények	177 953		177 953	
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	135 107	76 430	58 677	
		Önkormányzat	87 060	76 430	10 630	
		Intézmények	48 047		48 047	
<b>IX. Felújítások (8+9)</b>		<b>Összesen</b>	<b>635 500</b>	<b>359 500</b>	<b>276 000</b>	
		Önkormányzat	409 500	359 500	50 000	
		Intézmények	226 000		226 000	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	627 000	627 000		
		Önkormányzat	627 000	627 000		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	18 000	8 000	10 000	
		Önkormányzat	18 000	8 000	10 000	
12.	Lakástámogatás	Összesen	5 000	5 000		
		Önkormányzat	5 000	5 000		
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	73 000		73 000	
		Önkormányzat	73 000		73 000	
14.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	877 410	867 656	9 754	
		Önkormányzat	877 410	867 656	9 754	
<b>X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10+...+14)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 600 410</b>	<b>1 507 656</b>	<b>92 754</b>	
		Önkormányzat	1 600 410	1 507 656	92 754	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+IX+X)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 067 072</b>	<b>2 571 553</b>	<b>495 519</b>	
		Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	
		Intézmények	297 178	48 279	248 899	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 067 072</b>	<b>2 571 553</b>	<b>495 519</b>	
		Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	
		Intézmények	297 178	48 279	248 899	
<b>XIII. Kiadások mindösszesen (VII+XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>17 483 823</b>	<b>14 753 330</b>	<b>2 726 051</b>	<b>4 442</b>
		Önkormányzat	8 959 897	6 830 826	2 129 071	
		Intézmények	8 523 926	7 922 504	596 980	4 442

Megnevezés	Sor- szám	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1	3 118 559	2 922 238	2 881 738
Közhatalmi bevételek	2	9 347 157	10 017 363	9 973 933
Működési bevételek	3	1 738 193	1 722 872	1 185 169
Működési célú átvett pénzeszközök	4	432 214	944 289	218 572
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>14 636 123</b>	<b>15 606 762</b>	<b>14 259 412</b>
Személyi juttatások	6	4 208 356	4 563 550	4 404 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	1 227 636	1 321 104	1 281 941
Dologi kiadások	8	5 095 164	5 075 655	4 875 996
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	348 155	145 470	135 000
Egyéb működési célú kiadások	10	2 030 459	2 594 196	3 718 898
<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>12 909 770</b>	<b>13 699 975</b>	<b>14 416 751</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>12</b>	<b>1 726 353</b>	<b>1 906 787</b>	<b>-157 339</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről	13	1 757 817	1 446 837	183 411
Felhalmozási bevételek	14	31 085	95 847	61 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	76 027	50 691	30 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 864 929</b>	<b>1 593 375</b>	<b>274 411</b>
Beruházások	17	1 959 062	1 560 428	831 162
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	18	484 860	1 852 060	635 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	145 703	922 898	1 600 410
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>2 589 625</b>	<b>4 335 386</b>	<b>3 067 072</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>21</b>	<b>-724 696</b>	<b>-2 742 011</b>	<b>-2 792 661</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (5+16)</b>	<b>22</b>	<b>16 501 052</b>	<b>17 200 137</b>	<b>14 533 823</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (11+20)</b>	<b>23</b>	<b>15 499 395</b>	<b>18 035 361</b>	<b>17 483 823</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet (23-22)</b>	<b>24</b>	<b>1 001 657</b>	<b>-835 224</b>	<b>-2 950 000</b>
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25	3 070 480	4 041 855	2 950 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26		87 670	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	27	30 249		
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>28</b>	<b>3 040 231</b>	<b>3 954 185</b>	<b>2 950 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (22+25+26)</b>	<b>29</b>	<b>19 571 532</b>	<b>21 329 662</b>	<b>17 483 823</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>30</b>	<b>15 529 644</b>	<b>18 035 361</b>	<b>17 483 823</b>

<b>Működési céltartalékok</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>185 300</b>
Katasztrófavédelem	2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000
Pedagógiai innováció	30 000
Humán céltartalékok	749 449
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000
Sportrendezvények	20 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000
Iskolai síoktatás	2 200
Korcsolyaoktatás	1 250
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
URBACT II. - RE-Block	11 949
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259
airLED	153 899
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 223 006</b>
<b>Felhalmozási céltartalékok</b>	
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000
Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000
Társasházi felújítások	60 000
Fejlesztési tartalék	584 301
Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000
V18 saját telephelyeinek céltartaléka	25 000
Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	20 000
Otthon Melege Program	10 000
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	33 891
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Zeneiskola	6 486
Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	1 246
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>877 410</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>	<b>2 285 716</b>

Humán céltartalékok	Eredeti ei.
<b>Megnevezés</b>	
JAM program	2 550
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 952
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány - Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	1 600
Szociálpolitikai Kerekasztal	50
Napközis tábor	25 000
Balatonakali tábor	17 040
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500
Életmód táborok pályázata	5 000
Ifjúságpolitikai alap	10 000
Művelődési tartalék	15 000
Kitüntetések	37 000
Kegyeleti feladatok	3 500
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
Katedra Online	600
Nyugdíjas Akadémia	10 000
Karinty IB (Nemzetközi) érettségi	14 000
Köznevelési intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000
Jövedelem kompenzáció	135
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000
Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000
Közalkalmazottak cafeteriája	271 450
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000
Önkormányzati rendezvények - Állami megemlékezések	32 530
Egészségpolitikai támogatási alap	10 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000
Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000
Egészségüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000
Gólyahír program	7 500
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000
<b>Humán céltartalékok összesen:</b>	<b>749 449</b>

- 7 -  
M

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500
1.b.	Parképítés	201 500
1.c.	Közműfejlesztés	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000
II.	Működés	
1	Ingatlankezelés	85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	11 790
4	Lakásgazdálkodás	168 260
5	Környezetvédelem	149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Intézményi bevételek

6. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		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
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>565 128</b>	<b>34 170</b>		<b>565 128</b>	<b>34 170</b>		<b>7 378 376</b>	<b>546 252</b>		<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>8 523 926</b>
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		34 170			34 170		1 349 780	546 252		1 349 780	580 422		1 349 780	580 422		1 930 202
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>565 128</b>			<b>565 128</b>			<b>6 028 596</b>			<b>6 593 724</b>			<b>6 593 724</b>			<b>6 593 724</b>
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>274 223</i>			<i>274 223</i>			<i>1 661 226</i>			<i>1 935 449</i>			<i>1 935 449</i>			<i>1 935 449</i>
<i>Szociális Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>170 527</i>			<i>170 527</i>			<i>1 545 284</i>			<i>1 715 811</i>			<i>1 715 811</i>			<i>1 715 811</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	32 909			32 909			166 920			199 829			199 829			199 829
Csibész családvédelmi Központ	Eredeti ei.	899			899			261 565			262 464			262 464			262 464
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	20 599			20 599			115 025			135 624			135 624			135 624
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	12 208			12 208			61 222			73 430			73 430			73 430
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	21 090			21 090			115 740			136 830			136 830			136 830
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	82 822			82 822			824 812			907 634			907 634			907 634
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>73 824</i>			<i>73 824</i>			<i>2 592 229</i>			<i>2 666 053</i>			<i>2 666 053</i>			<i>2 666 053</i>
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	2 222			2 222			85 200			87 422			87 422			87 422
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	1 198			1 198			112 574			113 772			113 772			113 772
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	5 141			5 141			123 276			128 417			128 417			128 417
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	3 618			3 618			101 518			105 136			105 136			105 136
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	738			738			139 637			140 375			140 375			140 375
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	3 872			3 872			162 322			166 194			166 194			166 194
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	6 461			6 461			146 912			153 373			153 373			153 373
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	5 395			5 395			200 529			205 924			205 924			205 924
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	4 062			4 062			101 950			106 012			106 012			106 012
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	4 443			4 443			177 674			182 117			182 117			182 117
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	4 443			4 443			119 616			124 059			124 059			124 059
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	2 856			2 856			144 733			147 589			147 589			147 589
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	5 458			5 458			143 106			148 564			148 564			148 564
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 318			3 318			133 992			137 310			137 310			137 310
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	516			516			119 409			119 925			119 925			119 925
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	2 920			2 920			93 194			96 114			96 114			96 114
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	4 316			4 316			189 648			193 964			193 964			193 964
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	3 834			3 834			90 894			94 728			94 728			94 728
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	1 460			1 460			107 665			109 125			109 125			109 125
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	7 553			7 553			98 380			105 933			105 933			105 933
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>46 554</i>			<i>46 554</i>			<i>229 857</i>			<i>276 411</i>			<i>276 411</i>			<i>276 411</i>
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményel	Eredeti ei.	28 054			28 054			166 313			194 367			194 367			194 367
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	18 500			18 500			63 544			82 044			82 044			82 044

18-  
2016

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		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
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	3 961 660	227 447	2 150	1 116 431	75 698	540	2 796 134	44 936	1 752	7 874 225	348 081	4 442
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	821 674	227 447	2 150	224 845	75 698	540	254 982	44 936	1 752	1 301 501	348 081	4 442
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	3 139 986			891 586			2 541 152			6 572 724		
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	514 513			145 058			1 275 878			1 935 449		
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	881 495			252 081			580 235			1 713 811		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	86 434			24 274			89 121			199 829		
Csibész Családvédelmi Központ	Eredeti ei.	159 312			45 293			55 859			260 464		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 483			14 191			73 950			135 624		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 599			7 784			37 047			73 430		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 437			16 952			57 441			136 830		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	497 230			143 587			266 817			907 634		
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	1 614 347			458 611			593 095			2 666 053		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	54 688			14 787			17 947			87 422		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	69 870			20 200			23 702			113 772		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	76 885			22 114			29 418			128 417		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	65 774			17 786			21 576			105 136		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	84 733			24 509			31 133			140 375		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265			29 565			34 364			166 194		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368			25 540			39 465			153 373		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	121 230			35 057			49 637			205 924		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	63 640			17 211			25 161			106 012		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	115 159			33 118			33 840			182 117		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	72 471			20 853			30 735			124 059		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	88 406			25 501			33 682			147 589		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	89 054			25 119			34 391			148 564		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	84 576			24 344			28 390			137 310		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	75 594			21 746			22 585			119 925		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	54 473			14 734			26 907			96 114		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	115 787			33 416			44 761			193 964		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	59 488			16 088			19 152			94 728		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	65 861			19 068			24 196			109 125		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	66 025			17 855			22 053			105 933		
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	129 631			35 836			91 944			257 411		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	88 320			24 662			62 385			175 367		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	41 311			11 174			29 559			82 044		

-01-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

7. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

		Beruházások			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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	48 279	22 899			226 000		48 279	248 899		7 922 504	596 980	4 442	8 523 926
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	48 279	22 899			205 000		48 279	227 899		1 349 780	575 980	4 442	1 930 202
GESZ	Eredeti ei.					21 000			21 000		6 572 724	21 000		6 593 724
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.										1 935 449			1 935 449
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.					2 000			2 000		1 713 811	2 000		1 715 811
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										199 829			199 829
Csibész Családvédelmi Központ	Eredeti ei.					2 000			2 000		260 464	2 000		262 464
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										135 624			135 624
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										73 430			73 430
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.										136 830			136 830
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.										907 634			907 634
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.										2 666 053			2 666 053
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.										87 422			87 422
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.										113 772			113 772
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.										128 417			128 417
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.										105 136			105 136
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.										140 375			140 375
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.										166 194			166 194
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.										153 373			153 373
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.										205 924			205 924
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.										106 012			106 012
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.										182 117			182 117
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.										124 059			124 059
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.										147 589			147 589
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.										148 564			148 564
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.										137 310			137 310
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.										119 925			119 925
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.										96 114			96 114
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.										193 964			193 964
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.										94 728			94 728
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.										109 125			109 125
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.										105 933			105 933
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.					19 000			19 000		257 411	19 000		276 411
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.					19 000			19 000		175 367	19 000		194 367
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.										82 044			82 044

—Y—

Intézmények:	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2016. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2016. március 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. GESZ	0	298,00	649,25	410,00	298,00	639,75	418,00
1.1.GESZ gazdasági szervezet	0		212,50	49,00		210,00	50,00
1.11. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
1.12. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
1.13. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
1.14. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
1.15. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
1.16. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
1.17. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
1.18. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
1.19.Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
1.20. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
1.21. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
1.22.Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
1.23. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
1.24. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
1.25. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
1.26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
1.27. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	2,00
1.28. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
1.29. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
1.30. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	0	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
1.31.Egyesített Bölcsődék	0		111,00	151,50		111,00	151,50
1.32. Csibész Családvédelmi Központ	0		5,00	67,50		5,00	67,50
1.33. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		10,50	27,50		10,50	27,50
1.34. Borostyán Szociális Szolgálat	0		4,00	10,00		4,00	10,00
1.35. Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18,00		6,50	18,00
1.36. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,50		8,00	22,50
1.37. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		18,00	18,00		19,50	16,50
1.38. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00			8,50	8,50
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>649,25</b>	<b>410,00</b>	<b>298,00</b>	<b>639,75</b>	<b>418,00</b>
2. Polgármestei Hivatal				236,00			236,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>298,00</b>	<b>649,25</b>	<b>646,00</b>	<b>298,00</b>	<b>639,75</b>	<b>654,00</b>

Képviselők:		20	20
Önkormányzat (tisztségviselők):		5	5

	Eredeti ei.
	<b>135 000</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>66 000</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000
Rendkívüli települési támogatás	30 000
Lakhatást segítő települési támogatás	10 000
Egészségügyi települési támogatás	25 000
<b>Természetben nyújtott szociális ellátás</b>	<b>69 000</b>
Lakhatást segítő települési támogatás	43 800
Köztemetés	10 000
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	200
Települési hátralék támogatás	15 000

### Hazai pályázatok

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			37 470	1 079	38 549	Pályázati kiadás	1 618	1 233	45 292	48 142
- költségvetésben szereplő összeg			4 841	1 079	5 920	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 618	623	3 679	5 920
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		610	8 984	9 593
			32 629		32 629	- szállítók által finanszírozott kiadások			32 629	32 629
Saját forrás	1 904	1 343	14 229	-1 079	16 396	Önerő	286	110	6 407	6 803
Összesen:	1 904	1 343	51 699		54 945	Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			167 209	802	168 011	Pályázati kiadás	1 729	4 570	171 503	177 802
- költségvetésben szereplő összeg			15 863	802	16 665	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 729	3 935	11 001	16 665
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	9 156	9 791
			151 346		151 346	- szállítók által finanszírozott kiadások			151 346	151 346
Saját forrás	2 034	5 265	32 943	-802	39 440	Önerő	305	694	28 649	29 649
Összesen:	2 034	5 265	200 153		207 451	Összesen:	2 034	5 265	200 153	207 451

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése										
	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			123 298	1 780	125 079	Pályázati kiadás	1 809	3 546	129 810	135 165
- költségvetésben szereplő összeg			11 472	1 780	13 252	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 809	2 911	8 532	13 252
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	9 452	10 087
			111 826		111 826	- szállítók által finanszírozott kiadások			111 826	111 826
Saját forrás	2 129	4 059	27 752	-1 780	32 159	Önerő	319	514	21 240	22 073
Összesen:	2 129	4 059	151 050		157 238	Összesen:	2 129	4 059	151 050	157 238

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása											
	Bevétel					Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	
Pályázati támogatás				173 750	173 750	Pályázati kiadás	4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben szereplő összeg				173 750	173 750	- pályázattal kapcsolatos kiadás	4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	5 385	8 044	39 439	-139 859	52 868	Önerő	1 077	1 609	43 404	6 778	52 868
Összesen:	5 385	8 044	39 439	33 891	226 618	Összesen:	5 385	8 044	179 299	33 891	226 618

Handwritten signature or initials.

BM térfigyelő kamerák fejlesztése											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás		41 890			41 890	Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg		41 890			41 890	- pályázattal kapcsolatos kiadás		40 643	1 246		41 890
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		40 643	1 246		41 890
Saját forrás		-41 890	40 643	1 246		- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:		0	40 643	1 246	41 890	Önerő					
						Összesen:		40 643	1 246		41 890

NKA Szobor pályázat											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			2 500	2 500	5 000	Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg			2 500	2 500	5 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás				5 000	5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				5 000	5 000
Saját forrás			-2 500	4 643	2 143	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:				7 143	7 143	Önerő				2 143	2 143
						Összesen:				7 143	7 143

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás				3 500	3 500	Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg				3 500	3 500	- pályázattal kapcsolatos kiadás				3 500	3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás				2 986	2 986	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:				6 486	6 486	Önerő				2 986	2 986
						Összesen:				6 486	6 486

MLSZ labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázattal kapcsolatos kiadás					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás				9 754	9 754	- szállítók által finanszírozott kiadások					
Összesen:				9 754	9 754	Önerő				9 754	9 754
						Összesen:				9 754	9 754

-15-

### Európai Unió pályázatok

Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			140 685		140 685	Pályázati kiadás			144 114	4 589	148 703
- költségvetésben szereplő összeg			22 919		22 919	- pályázattal kapcsolatos kiadás			18 329	4 589	22 919
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			117 766		117 766	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			8 018		8 018
Saját forrás			3 429	4 589	8 018	- szállítók által finanszírozott kiadások			117 766		117 766
Összesen:			144 114	4 589	148 703	Önerő					
						Összesen:			144 114	4 589	148 703

URBACT II Program - RE-Block projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	5 012	87 992	69 747	9 516	172 267	Pályázati kiadás	9 666	78 627	74 458	11 949	174 701
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 365	12 977	1 357	40 712	- pályázattal kapcsolatos kiadás	9 666	12 000	17 688	3 791	43 145
- partnereknek tovább utalandó		66 627	56 771	8 158	131 556	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás	8 797	-7 217	6 865	2 434	10 879	- partnereknek tovább utalandó		66 627	56 771	8 158	131 556
Összesen:	13 809	80 775	76 612	11 949	183 145	Önerő	4 143	2 148	2 154		8 445
						Összesen:	13 809	80 775	76 612	11 949	183 145

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás				23 482	23 482	Pályázati kiadás			2 322	23 482	25 804
- költségvetésben szereplő összeg				13 479	13 479	- pályázattal kapcsolatos kiadás			2 322	13 479	15 801
- partnereknek tovább utalandó				10 003	10 003	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
Saját forrás			3 318	5 777	9 095	- partnereknek tovább utalandó				10 003	10 003
Összesen:			3 318	29 259	32 577	Önerő			995	5 777	6 772
						Összesen:			3 318	29 259	32 577

Central Europe Program - airLED projekt													
Bevétel						Kiadás							
	2012	2013	2014	2015	2016	összesen		2012	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás		29 071	100 677	69 883	185 575	385 206	Pályázati kiadás	13 689	48 896	104 479	79 701	153 899	400 663
- költségvetésben szereplő összeg		18 172	52 177	28 673	41 693	140 715	- pályázattal kapcsolatos kiadás	13 689	37 997	55 979	38 491	10 016	156 172
- partnereknek tovább utalandó		10 899	48 500	41 210	143 882	244 491	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások						
Saját forrás	14 410	21 825	6 748	9 818	-31 676	21 124	- partnereknek tovább utalandó		10 899	48 500	41 210	143 882	244 491
Összesen:	14 410	50 896	107 425	79 701	153 899	406 330	Önerő	720	2 000	2 946			5 667
							Összesen:	14 410	50 896	107 425	79 701	153 899	406 330

10-  
20



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Bevételi és kiadási előirányzatok  
teljesüléséről felhasználási ütemterv

11. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 547 652</b>	<b>1 928 980</b>	<b>2 078 944</b>	<b>4 031 609</b>	<b>3 197 491</b>	<b>1 931 959</b>	<b>1 101 066</b>	<b>101 886</b>	<b>1 202</b>	<b>1 233 560</b>	<b>31 848</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 881 738	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 145	240 143	2 881 738
Közhatalmi bevételek	9 973 933	84 857	118 532	1 197 170	2 828 838	148 589	432 668	137 562	164 024	1 074 019	2 608 903	150 625	1 028 145	9 973 933
<i>Ebből: Építményadó</i>	<i>1 210 043</i>	<i>18 547</i>	<i>35 412</i>	<i>506 372</i>	<i>26 541</i>	<i>25 321</i>	<i>26 874</i>	<i>24 788</i>	<i>27 541</i>	<i>446 363</i>	<i>23 658</i>	<i>25 412</i>	<i>23 214</i>	<i>1 210 043</i>
<i>Telekadó</i>	<i>1 278 947</i>	<i>19 603</i>	<i>37 428</i>	<i>535 207</i>	<i>28 052</i>	<i>26 763</i>	<i>28 404</i>	<i>26 200</i>	<i>29 109</i>	<i>471 780</i>	<i>25 005</i>	<i>26 859</i>	<i>24 536</i>	<i>1 278 947</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>7 182 312</i>	<i>39 874</i>	<i>41 859</i>	<i>44 758</i>	<i>2 758 412</i>	<i>88 672</i>	<i>369 557</i>	<i>78 741</i>	<i>98 541</i>	<i>85 412</i>	<i>2 529 407</i>	<i>77 521</i>	<i>969 558</i>	<i>7 182 312</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>292 631</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000</i>	<i>110 000</i>	<i>15 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>8 000</i>	<i>69 631</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>292 631</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>837</i>	<i>10 000</i>
Működési bevételek	1 185 169	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 764	98 765	1 185 169
Működési célú átvett pénzeszközök	218 572	18 214	18 214	18 214	18 214	18 214	18 215	18 215	18 215	18 215	18 214	18 214	18 214	218 572
Felhalmozási bevételek	61 000					11 500		38 000		3 000	3 661			183 411
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 483 823</b>	<b>444 480</b>	<b>478 155</b>	<b>1 556 793</b>	<b>3 188 461</b>	<b>519 712</b>	<b>792 292</b>	<b>708 936</b>	<b>526 648</b>	<b>1 448 143</b>	<b>2 972 187</b>	<b>510 248</b>	<b>1 387 767</b>	<b>17 483 823</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	4 404 916	367 076	367 076	367 076	367 077	367 077	367 077	367 076	367 076	367 076	367 077	367 076	367 076	4 404 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 281 941	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 828	106 833	1 281 941
Dologi kiadások	4 875 996	150 000	220 000	400 000	400 000	450 000	465 996	450 000	450 000	490 000	490 000	510 000	400 000	4 875 996
Ellátottak pénzbeli juttatása	135 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	135 000
Egyéb működési célú kiadások	3 718 898	151 244	311 244	411 244	215 212	311 244	311 244	311 244	311 244	311 244	391 244	371 246	311 244	3 718 898
Beruházások	831 162	15 430	35 430	35 430	35 430	35 430	88 430	88 430	79 430	79 430	131 430	131 430	75 432	831 162
Felújítások	635 500		30 000	55 000	40 000	75 000	75 000	75 000	85 000	72 000	72 000	78 720	52 780	635 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600 410	45 000	45 000	45 000	45 000	32 000	632 000	130 000	115 000	111 000	170 000	135 410	95 000	1 600 410
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 483 823</b>	<b>846 828</b>	<b>1 096 828</b>	<b>1 406 828</b>	<b>1 235 797</b>	<b>1 353 829</b>	<b>2 057 825</b>	<b>1 539 828</b>	<b>1 525 828</b>	<b>1 548 828</b>	<b>1 739 829</b>	<b>1 711 960</b>	<b>1 419 615</b>	<b>17 483 823</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		<b>2 547 652</b>	<b>1 928 980</b>	<b>2 078 944</b>	<b>4 031 609</b>	<b>3 197 491</b>	<b>1 931 959</b>	<b>1 101 066</b>	<b>101 886</b>	<b>1 202</b>	<b>1 233 560</b>	<b>31 848</b>		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Bevételek és kiadások szakfeladat  
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>2 881 738</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 791 621
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 182 312
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>9 973 933</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	340 092
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270
		107051	Szociális étkeztetés	64 758
		107052	Házi segítségnyújtás	629
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>1 185 169</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	218 572
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>218 572</b>

-18-

<b>BEVÉTELEK</b>				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	157 339
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>				<b>8 081 967</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>183 411</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 000
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>				<b>61 000</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 000
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>30 000</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 792 661
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				<b>2 792 661</b>
<b>A. Bevételek összesen (I+...+IX)</b>				<b>25 408 451</b>
<b>B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)</b>				<b>7 924 628</b>
<b>Bevételek mindösszesen (A-B)</b>				<b>17 483 823</b>

-18-

*Handwritten signature*

KIADÁSOK				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470
		104030	gyermek napközbeni ellátása	459 985
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085
		107051	Szociális étkeztetés	26 801
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 305
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	730
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	535 643
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>4 404 916</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 225
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536
		104030	gyermek napközbeni ellátása	133 730
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 468
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	21 190
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 428
		102032	Demens betegek nappali ellátása	14 692
		107051	Szociális étkeztetés	7 275
		107052	Házi segítségnyújtás	19 034
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	6 837

-20-

KIADÁSOK				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	8 681
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	197
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	152 855
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>1 281 941</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670
		031060	Bűnmegelőzés	26 500
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	610 865
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732
		107051	Szociális étkeztetés	137 484
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	11 994
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	434
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 855
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	847 440
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>4 875 996</b>

-21-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Bevételek és kiadások szakfeladat  
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

12. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

KIADÁSOK				
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>135 000</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087
		031060	Bűnmegelőzés	123 000
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>3 718 898</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	152 000
<b>VI. Beruházások</b>				<b>831 162</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	205 000
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500
<b>VII. Felújítások</b>				<b>635 500</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>1 600 410</b>
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	
<b>Kiadások mindösszesen (I+...+VIII)</b>				<b>17 483 823</b>

-22-

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

<b>B) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
Összesen:	<b>0</b>

<b>C) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>				
Adó-nemek		2016. évi tervezett		
		Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes
1	Építményadó	0	73 839	149 930
2	Telekadó	0	33 610	80 160
Összesen:		<b>0</b>	<b>107 449</b>	<b>230 090</b>

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

<b>E) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	
Összesen:	<b>0</b>

Budapest Fváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségének bemutatása

14. melléklet a 5/2016. (III.01.)  
önk. rend.-hez  
eFt

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható összeg	2018. évi várható összeg	2019. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 963 933	9 963 933	9 963 933	9 963 933
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	560 371	560 371	560 371	560 371
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>10 534 304</b>	<b>10 534 304</b>	<b>10 534 304</b>	<b>10 534 304</b>
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (13+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN (12+17+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-23)</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>	<b>5 267 152</b>

-24-



# ***Tájékoztató táblák***

## Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	25
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	27
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	28
6. Beruházások és felújítások részletezése	34
7. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	35
Szöveges magyarázat	36

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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 168 892</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>1 881 932</b>
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332
<i>Háziarvosi rezsiköltségek</i>	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000
<b>Együtműködési megállapodások</b>	<b>286 960</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>73 600</b>
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800
Sportegyesületi támogatás	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800
<i>Működési támogatás</i>	4 000
<i>Terembérlés</i>	800
MALÉV Sport Club	6 500
<i>Működési támogatás</i>	6 000
<i>Terembérlés</i>	500
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000
I.C.Tatami SE	500
<b>Alapítványok</b>	<b>95 300</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	41 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000</b>
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000
Botafogo Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000

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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>100 060</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085
V és Társai Bt.	960
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000
Közalkalmazotti segély	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	18 000
Rezidens támogatás	5 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>141 700</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>141 700</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	123 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla  
eFt

	Eredeti ei.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>73 000</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. eszközbeszerzés	16 000
Egynapos szemészeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. műszaki felújítás és beszerzés	32 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>627 000</b>
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	617 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	10 000

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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		275 500
1.b.	Parképítés		201 500
1.c.	Közműfejlesztés		150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés		577 000
II.	Működés		
1	Ingtatlankezelés		85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		63 500
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás		11 790
4	Lakásgazdálkodás		168 260
5	Környezetvédelem		149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen		1 682 750
I.	FELHALMOZÁS		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1	Útépítés		
1	Útépítés (Vércse u., Templom u., stb.)	Beruházás	80 000
2	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	Beruházás	75 000
	Útépítés összesen:		155 000
1.a.4.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátító poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	Beruházás	9 000
2	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	Beruházás	5 000
3	Brassó Általános Iskola parkoló I. ütem	Beruházás	4 000
4	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakítása+ csapadékvíz elvezetés)	Beruházás	6 000
5	Pestszentimre központ - parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	5 000
6	Thököly úti SZTK mellett parkoló felújítás	Ingtatlanok felújítása	5 000
7	Akadálymentes parkolók építése	Beruházás	3 000
8	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	Beruházás	1 500
9	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	Beruházás	4 000
10	Cziffra u.-Hosszúház u. - buszmegálló (BKK-Önk.)	Beruházás	8 000
11	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás	Ingtatlanok felújítása	2 000
12	Építő u. - Aranyeső u. - Mikszáth u. akadálymentesítés	Ingtatlanok felújítása	2 000
13	ELMŰ oszlop áthelyezés (Csarnóta u., Hunyadi u.)	Ingtatlanok felújítása	1 500
14	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	Ingtatlanok felújítása	35 000
15	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	Ingtatlanok felújítása	20 000
16	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelés	Ingtatlanok felújítása	1 500
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	Ingtatlanok felújítása	8 000
	Közlekedés biztonság összesen:		120 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:		275 500



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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
<b>1.b.</b>	<b>Parképítés</b>		
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	Beruházás	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar)	Beruházás	11 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	Beruházás	15 000
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	Ingatlanok felújítása	6 000
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	Beruházás	19 000
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	Beruházás	9 000
7	Építő u. 4-6. park felújítás	Ingatlanok felújítása	7 000
8	Kossuth tér - park felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	3 000
9	Táncsics Mihály Általános Iskola udvar felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	18 000
10	Fitness játszóeszközök telepítése	Beruházás	14 000
11	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	Ingatlanok felújítása	7 000
12	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	Beruházás	2 000
13	Szökőkutak, csobogók felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000
14	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000
15	Thököly u. játszótér építés	Beruházás	30 000
16	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	Beruházás	13 000
17	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	Beruházás	7 000
18	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	Beruházás	2 000
19	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	Ingatlanok felújítása	10 000
20	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	Ingatlanok felújítása	2 500
	<b>Parképítés:</b>		<b>201 500</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>		
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>		
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>4 000</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	Beruházás	5 000
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	Beruházás	30 000
3	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	Ingatlanok felújítása	5 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>40 000</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>		<b>44 000</b>



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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>		
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Egyéb tervezési feladatok	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>2 000</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	Beruházás	5 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>5 000</b>
	<b>Vízhálózat építés összesen</b>		<b>7 000</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>		
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	Beruházás	20 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	Beruházás	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	Beruházás	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	3 000
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása	Beruházás	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	Beruházás	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	Beruházás	2 000
8	Havanna piac áramellátás	Beruházás	3 500
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>		<b>43 500</b>
<b>1.c.5</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>		
1	Záportározók bővítése	Beruházás	35 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	Beruházás	2 000
3	Dugonics u.	Beruházás	19 000
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>		<b>56 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>		<b>150 500</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>		
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	35 000
2	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000
3	Intézmények energetikai felmérése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>41 000</b>





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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>		
1	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	Beruházás	3 000
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	Beruházás	2 500
3	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	Ingatlanok felújítása	50 000
4	PIK - Könyvtár kialakítás	Karbantartás	19 000
5	Béke téri rendelő felújítása	Ingatlanok felújítása	10 000
6	Gyöngyszem Óvoda bővítés	Beruházás	45 000
7	Intézmények villámvédelem	Beruházás	17 000
8	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés	Beruházás	5 000
9	Zeneiskola homlokzat felújítás	Ingatlanok felújítása	10 000
10	Herrich Kiss Villa	Beruházás	27 500
11	Általános Iskolai férőhely bővítések/Intézményi átalakítások, felújítások	Ingatlanok felújítása	30 000
12	Zöldliget Óvoda bővítés	Beruházás	25 000
13	MLSZ műfüves sportpályák	Beruházás	25 000
14	Kondor Általános Iskola fűtés átalakítás	Beruházás	6 000
15	Pestszentimrei Református Templom felújítása	Ingatlanok felújítása	8 000
16	Somogyi László Gondozási Központ átalakítása	Ingatlanok felújítása	10 000
17	Bababirodalom vízelvezetési problémák megoldása	Ingatlanok felújítása	5 000
18	KEOP Járulékos költségek	Ingatlanok felújítása	16 000
19	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése	Beruházás	10 000
20	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	Ingatlanok felújítása	12 000
21	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	Ingatlanok felújítása	5 000
22	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése	Beruházás	24 000
23	Martinovics tér - Vadvirág tagóvoda bővítése	Ingatlanok felújítása	76 000
24	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	Ingatlanok felújítása	30 000
25	Intézmények világítás korszerűsítése	Beruházás	5 000
26	Havanna Posta	Beruházás	41 000
27	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	Beruházás	15 000
28	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	Beruházás	1 000
29	Emlékművek felújítása, karbantartása	Ingatlanok felújítása	3 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>536 000</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>		<b>577 000</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>		
<b>1.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>		
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>		
1	Önkormányzati ingatlanok bontása (Fáy utca, Baross u. 2., Kiss Ernő u.)	Karbantartás	20 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz )	Karbantartás	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	Karbantartás	5 000
4	Pavilonok bontása	Karbantartás	700
	<b>Bontás összesen:</b>		<b>27 700</b>

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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>		
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila u. 11., Szélső u. stb)	Karbantartás	8 000
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	Karbantartás	8 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	Karbantartás	7 000
4	Utcanév táblák gyártása	Karbantartás	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	Karbantartás	500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	Karbantartás	1 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	Karbantartás	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	Karbantartás	2 500
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>		<b>30 000</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>		
1	Vízmérőknak karbantartása	Karbantartás	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	Karbantartás	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	Karbantartás	1 500
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	Karbantartás	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	Karbantartás	1 000
6	Ingtalan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	Karbantartás	10 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>		<b>23 000</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>		
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	Ingtalanok felújítása	5 000
	<b>Felújítás összesen:</b>		<b>5 000</b>
	<b>Ingtalankezelés összesen:</b>		<b>85 700</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységgel kapcsolatos feladatok</b>		
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	Karbantartás	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	Karbantartás	1 500
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>		<b>2 500</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>		
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	Karbantartás	10 000
2	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	Karbantartás	18 000
3	Szabályozási tervek készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	28 000
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	Karbantartás	5 000
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>		<b>61 000</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen</b>		<b>63 500</b>



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

5/a. tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.
<b>3.</b>	<b>Vagyonyilvántartás és gazdálkodás</b>		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	Karbantartás	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	Karbantartás	250
3	Igénybevételi díj visszafizetése	Karbantartás	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	Karbantartás	4 500
5	Térkép éves díja	Karbantartás	2 540
	<b>Vagyonyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>		<b>11 790</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>		
1	Lakásfelújítás	Karbantartás	143 000
2	Bérlakásokban vízóracseré	Karbantartás	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	Karbantartás	5 500
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	Karbantartás	2 500
5	Végrehajtás díja	Karbantartás	7 500
6	Üres lakások fenntartási költsége	Karbantartás	2 500
7	Kényszerbérlet	Karbantartás	760
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>		<b>168 260</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>		
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	3 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	Karbantartás	30 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	Karbantartás	1 500
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	Karbantartás	8 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	Karbantartás	2 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	Karbantartás	2 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	Karbantartás	5 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	Karbantartás	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	Karbantartás	7 000
13	Intézményi növényvédelem	Karbantartás	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	Karbantartás	3 000
15	Takarékos Intézmény pályázat	Beruházás	10 000
16	Intézményi üzemanyag tartályok elbontásának engedélyeztetése, bontása, környezetrendezés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000
17	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000
18	Lakossági energia megtakarítási akció	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>		<b>149 000</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2016. évi költségvetés  
Beruházások és felújítások részletezése

6. tábla  
eFt

<b>Beruházások</b>	
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>759 984</b>
5/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000
Egyéb beruházások	15 984
<b>Intézmények</b>	<b>71 178</b>
20 db számítógép beszerzése	2 794
10 db monitor beszerzése	406
Infrastruktúra átalakítás	44 450
Beléptető rendszer bővítése	629
Egyéb beruházások	22 899
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>831 162</b>

<b>Felújítások</b>	
<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>409 500</b>
5/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500
<b>Intézmények</b>	<b>226 000</b>
Városház utca 16. tető felújítás	25 000
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000
Egyéb felújítások	20 000
Család és gyermekvédelmi központ kialakítás	2 000
Herrich-Kiss villa felújítása	12 000
Kondor Béla Községi Ház nyílászáró csere	7 000
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>635 500</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettségek						Összesen
Sorszám	Jogcím	Kiadás összege				
		Tárgyév	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
1	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
2						
3						
4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
5						
6						
7	Beruházások célonként	0	0	0	0	0
8						
9	Felújítások feladatonként	0	0	0	0	0
10						
11	Pályázatok, egyéb	0	0	0	0	0
	Osszesen	0	0	0	0	0

# ***Szöveges magyarázat***

## SZÖVEGES MAGYARÁZAT

A 2016. évi költségvetési rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelező kimutatásokat tartalmazza. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatok elkülönítetten bemutatásra kerültek. A tervezet a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül változatlan szervezeti és intézményi hálózat, bevételi és kiadási struktúra figyelembevételével került összeállításra.

2016-ban az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat gazdálkodását a városüzemeltetés és az intézményhálózat működőképességének fenntartása, valamint a szükséges, ill. fejlődést szolgáló beruházások, fejlesztések megvalósítása határozza meg. Továbbra is kiemelten kezelendő a pályázati források feltárása.

Az Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek forrásonkénti összetétele, annak kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemeinek részletezése és a főösszeghez viszonyított %-os megoszlása az **1. táblázatban** látható, a kiadásokra vonatkozóan pedig a **2. táblázat** tartalmaz tájékoztatást.

A kiadások fősszege a bevételek fősszegével egyezően 17.483.823 eFt értékben került megállapításra, a rendelettervezet működési, valamint fejlesztési hitelt nem tartalmaz. A kiadási előirányzat fő összegének 82,5 %-a 14.432.751 eFt értékben működési költségvetési kiadás, 17,5 %-a 3.051.072 eFt értékben felhalmozási költségvetési kiadás.

## SZAKIRODÁK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSEI

### HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET

Az intézmények vonatkozásában a személyi kiadások alkalmazottanként, tételesen kerültek megtervezésre. Bértömeg növekedés mutatkozik a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, és a pedagógus életpálya modell bevezetéséből adódóan.

A dologi kiadások tervezése a 2015. évi tényadatok figyelembe vételével valósult meg, emelés csak az új feladatok ellátása érdekében történt.

#### **Szociális terület**

A szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz a négy szociális szolgálat és azok telephelyei, az Egyesített Bölcsődék és tizenegy tagintézménye, valamint a Csibész Családvédelmi Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Somogyi László Szociális Szolgálat 2016. március 1-től demens betegek nappali ellátását biztosítja 10 fő részére. Az ellátás biztosításához szükséges szakmai és technikai személyzet, valamint a kapcsolódó dologi kiadások indokolják a növekedést a tavalyi előirányzathoz képest.

Az Egyesített Bölcsődék 22 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelői 2016. január 1-től a pedagógus bértábla szerinti illetményre jogosultak. Az illetmény fedezetül szolgált állami támogatás a bevételek között betervezésre került.

## **Egészségügy**

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. többek között működési támogatásban és bérkompenzációban részesül. Új ellátási formaként jelentkezik az egynapos szemészeti ellátás, valamint az Egészségügyi Szolgáltató Kft. nagyobb volumenű műszaki felújítása is tervbe van véve.

Folytatódik a Kerületi Orvosnapok, a szűrőnapok, a Gólyahír program, valamint a védőoltások és a házi orvosok rezsiköltségének támogatása is.

A Rezidens támogatás, a házi orvosi praxis megvásárlását támogató és egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

A Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvény megrendezése is tervbe van véve.

A nyári életmód táborokra szóló pályázat előirányzata az előző évihez képest emelkedik, mert a tavaly bevezetett új tematikájú táborok sikeresek voltak.

Folytatódik az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, a 2011-2015. közötti időszakban megvizsgált gyermekek közül sokan kerültek kiszűrésre, mely alátámasztja ennek a programnak a szükségességét.

A gyermekorvosi ügyelet ellátását a Heim Pál Kórházzal még 2006-ban kötött szerződés alapján biztosítja kerületünk, az erre a célra szánt összeg változatlan.

A házi orvosi körzetek lakosságszám igazolásához szükséges szoftver frissítésére is rendelkezésre áll a szükséges előirányzat.

## **Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 2015. március 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a szociális támogatások rendszere átalakításra került. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 2015. évben a segélyezés ún. „kifutó rendszerben” működött, párhuzamosan a települési támogatás új rendszerével. Emiatt a 2016. évi költségvetés tervezése során nem volt lehetőség bázis év alapul vételére.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján azon települési önkormányzatok kaphatnak normatív támogatást szociális feladataik ellátáshoz, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32.000,-Ft alatt van. Az adóerő-képesség figyelembe vételével Önkormányzatunk nem részesül központi támogatásban szociális feladatai ellátása céljából. A költségvetésben az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a fenti rendelkezések alapján került összeállításra.



A Szoc. tv. értelmében a rendkívüli települési támogatás az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 76.950,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.

Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor az adott személy vagy család jövedelmi helyzetétől függetlenül válik szükségessé az azonnali segítségnyújtás (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat. Rendkívüli települési támogatás éves szinten maximum 114.000,-Ft összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves maximális összege pedig 228.000,-Ft lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 50.000,-Ft összegű egyszeri támogatás nyújtható.

A rendszeres települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások, a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható támogatási formák kerültek szabályozásra az önkormányzati rendeletben. A rendszeres települési támogatások legfeljebb egy év időtartamra biztosítanak hozzájárulást a kiadások csökkentéséhez, e támogatási formák egymással párhuzamosan is folyósíthatóak. A rendszeres támogatások körébe a lakhatást segítő-, az egészségügyi- és a hátralékcsonkító támogatás tartozik. A rendszeres települési támogatások megállapításának feltétele, hogy a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg a 76.950,-Ft összeget. Az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás esetén az az egyedül élő személy is jogosult a támogatásra, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft összeget.

A köztemetés elrendelése a települési önkormányzatok számára továbbra is kötelezően ellátandó feladat.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltak szerint a pénzbeli szociális támogatások kiegészítésére vonatkozóan a Szoc. tv. rendelkezései alapján megállapított adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás összegének a központi költségvetésből történő visszaigénylését teszi lehetővé, mely megjelenítésre és tervezésre került.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjaul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. A támogatás összege a központi költségvetésből visszaigényelhető.

Az egyes szociális támogatási formák esetében lehetőség van pénzbeli és természetbeni juttatásként támogatást biztosítani a rászorultak részére. Ennek megfelelően elkülönülten jelenik meg a pénzben, valamint a természetbeni támogatás formájában biztosított szociális támogatás.

A Humán céltartalékok között található természetbeni egyéb ellátások soron a szociális tűzifával, az élelmiszersomagokkal, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára postázandó Erzsébet-utalványokkal kapcsolatos költségek fedezete biztosított.

## **Egyéb humánszolgáltatási 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. (XII.01.) és 80/2008. (I.31.) számú határozataival 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 házások 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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat költségeire – a korábbi 8 millió forint helyett – 10 millió forintot irányoz elő, és felkérte a polgármestert ennek a költségvetésben történő betervezésére.

A Humán céltartalékok a fenntartott és működtetett intézményhálózattal kapcsolatos külön kiadásaihoz biztosítanak fedezetet.

## **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.

Az Önkormányzat kötelező feladatain túl számos önként vállalt feladat révén támogatja a KLIK fenntartásában működő kerületi általános iskolákat és középiskolákat, azok diákjait és munkatársait:

- a JAM Program öt kerületi általános iskola projektterveit finanszírozza;
- a pedagógiai innovációs keret révén az úszásoktatást és gyógytestnevelés úszásóráit, a Karinthy Frigyes Gimnázium nemzetközi érettségijét, pedagógusok továbbképzését, rendezvényeket támogatja;
- a tanulásban, sportban, művészetekben legkiválóbb diákok jutalomból elutazhatnak Tusnádfürdőre;
- iskolánként néhány tanuló ingyenes színházi előadásra látogathat el;
- a Bókay-kertben és Balatonakaliban szervezett táborok révén a diákok részére nyílik lehetőség a nyári szünidő hasznos eltöltésére;
- hasonló célt szolgál a Bókay-kertben található Park Uszoda és Strandra ingyenes belépőjegy biztosítása valamint kedvezményes belépőjegy a Kalandparkba.

A pedagógusok megbecsülését a részükre szervezett szakmai utak, az intézményvezetői ebéd, teadélután, karácsonyi köszöntés, a határidőnapló, a karácsonyi ajándécsomag, a jubileumi jutalomban részesülők köszöntése célozza.

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 megszűnt, 2016. évben az óvoda csoportszobával bővül, s tornaszoba kerül kialakításra.

### **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 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei költségvetése előreláthatólag a Herrich-Kiss villa felújítása miatt növekszik a 2015. évhez képest.

Központilag elkülönítetten szükséges a kerületi rendezvényterv fedezetének biztosítása, különös tekintettel a kitüntetések, a jubileumi év anyagi finanszírozására.

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

### **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 szolgáltatás jellegű, sporthoz kötődő költségek külön soron szerepelnek a költségvetésben. A kedvező lakossági visszajelzések alapján a régiék mellett újabb sportágak is elérhetővé váltak a „Lendületbe hozzuk!” program keretein belül. A költségek növekedését új helyszín igénybevétele indokolja.

A Sportrendelet alapján adható iskolai és diáksportkörök, valamint sportegyesületek számára kiírt pályázat keretösszege változatlan.

### **Egyéb kiadások**

A Humán céltartalékok között szerepelnek 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, valamint az óvodaépület bérleti díja költségeinek fedezeteként biztosított összegek.

A céltartalékban kerültek betervezésre többek között a közalkalmazottak cafeteria juttatásai, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, a felmentési időre a munkáltató által fizetendő összeg, az egyes intézményi területekhez tartozó tartalékok, az egészségügyi csomagok, az önkormányzati és intézményi rendezvények, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának fedezetét biztosító összege.

## **VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

### **I. Fejlesztés**

#### **1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése**

##### **Útépítés tervezése, kivitelezése**

Kiemelt feladatként tekinthető a kerület földútjainak felszámolása, ezért a tervek szerint a földutak szilárd burkolattal történő ellátásához 3-4 km hosszra vonatkozóan kerül összeállításra az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció. Útépítésre várhatóan 80.000 eFt értékben kerül sor a csatornaépítések utáni garanciális javításokon túlmenően.

##### **Közlekedés biztonság**

2016-ban a kerület több pontján várható kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozás, 120.500 eFt értékben. Ezen belül többek között parkoló felújítás/építés, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építés, felfestés, felújítás, buszmegálló építés, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele, stb. megvalósítása várható.

#### **1.b Parképítés**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerint a közterek kezelése, fejlesztése és üzemeltetése kötelezően ellátandó feladat; a feladat ellátásához a központi költségvetés forrást biztosít.

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálatát követően 2016-ban folytatódnak a szükséges karbantartási és felújítási munkák.

A tavalyi évben befejeződött az Eötvös Loránd Általános Iskola udvarán a sportpálya építése, 2016-ban a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola udvar felújítására kerül sor. További intézményi udvarok, lakótelepi és közparkok, játszóterek előkészítése, tervezetése, felújítása és létesítése valósul meg a tervek szerint 2016-ban.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén kutak fúrása, ivókutak, öntözőhálózat felújításai szükségesek, amelyek hatósági engedélyeztetése folyamatban van.

Tovább folytatódik a Lakatos lakótelepen a Nefelejcs u. mellett található „Erőmű-tó” rehabilitációja, ennek tervszintű előkészítése, engedélyeztetése 2016-ban fog megvalósulni.

Tervbe van véve a Zsebők Zoltán Szakrendelő és a XVIII. kerületi Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár környékének rendezése, valamint a Haladás u. - Szent Lőrinc Vásárcsarnok melletti terület parképítésének az előkészítése. Ezzel a kerület központjában lévő városképi szempontból fontos területek esztétikus kialakítása, közösségi térként történő használata biztosítható.

### **1.c. Közműfejlesztés**

Az Mőtv.-ben foglaltak szerint a közműfejlesztés a Fővárosi Önkormányzat feladata, ennek megfelelően az Önkormányzat által elvégzett közműfejlesztés önként vállalt feladat. A költségvetésben kizárólag a kerület érdekében fontosnak, vagy vagyongazdálkodási szempontból szükségesnek tartott közműfejlesztési feladatok kerültek tervezésre 150.500 eFt értékben.

A XVIII. kerületben a szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlantulajdonosok rendelkezésére egy év állt a gerinchálózatra történő rákötéshez, amely időpont 2016. december végéig módosításra került. Az ingatlantulajdonosok az ingatlanon belüli csatornarakötésekhez szociális rászorultsági elven támogatásra jogosultak. Az előző évek támogatási igényei alapján erre a célra 2016-ban 5.000 eFt áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat egyik fontos feladata a szennyvízcsatorna építések befejezése után a nagy problémát jelentő csapadékvíz és talajvíz elvezetésének kezelése, a mély fekvésű területek vízelvezetési problémáinak megszüntetése. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése, korrekciója. Helyi pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges.

Jelentős költséget jelent az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások gerinchálózatra történő rákötése, amely célra 30.000 eFt előirányzat áll rendelkezésre.

Az elektromos hálózatépítésre elkülönített 43.500 eFt előirányzat fedezi az elektromos köz- és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítések és hálózat korrekcióit, a díszvilágítás létesítését, a szabadtéri rendezvények áramellátását, valamint az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztésének költségeit.

### **1.d. Magasépítés fejlesztés**

#### **Tervezés, kivitelezés:**

A költségvetés tartalmazza a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek készítésének (bontási, kiviteli, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelületek), valamint a beruházások tervezési művezetési és műszaki ellenőrzési költségeinek előirányzatait is.

Az egészségügy területén az idei évben folytatódik a korábban részben már felújításra került Béke téri rendelőépület további felújítása, valamint a Nemes utca 31. sz. alatti gyermekorvosi rendelő bővítése. Ezen a területen előző évről áthúzódó tételként jelentkezik a tavalyi évben megkezdett Kondor Béla sétány 13. szám alatt lévő gyermekorvosi rendelő tetőszigetelése.

Pestszentimrén 2016-ban szükségessé válik a Gyöngyszem Óvoda bővítése, a Zöld Liget Óvoda tornaszobával és külső foglalkoztatókkal történő átalakítása, valamint a Béla-telepen a Martinovics téren található Kerekerdő Óvoda Vadvirág Tagóvodájának átalakítása, ill. bővítése.

Az oktatási területen kerületünk több általános iskolájában gondot jelent a tanterem hiány. A hiány megszüntetése érdekében a korábbi években már több iskolában, a Kandó téri, a Brassó utcai, az Ady utcai, valamint a Kastélydombi Általános Iskolában megtörténtek a megfelelő beruházások. Azokban az intézményekben, amelyekben továbbra is szükség van fejlesztésre, ott a szükséges mértékben az előkészítési feladatok (pl. megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció) megoldásra kerülnek.

A Tomori Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény helyhiányának megszüntetése érdekében a Bókay-kertben található Herrich-Kiss Villa felújítása és kivitelezése van tervbe véve. A további felújítási, korszerűsítési munkák tervezetése folyamatban van, felkészülve egy esetleges pályázati részvételre.

A fejlesztésre szoruló szociális intézmények felújítása kiemelt feladat, ezen kívül Demens szolgálat létrehozásával átalakításra kerül a Somogyi László Gondozási Központ.

Régi igény, hogy a Havanna lakótelepen lakók a postai szolgáltatásokat helyben tudják igénybe venni, ennek megoldására 2016. első félévében egy új postafiók kerül kialakításra a Kondor Béla sétányon.

A fentiekben túl 2016-ban az alábbi jelentős korszerűsítési beruházások szerepelnek a költségvetésben:

A Pestszentimrei Községi Házban könyvtár kialakítására, az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítására és járulékos munkáira, az Üllői út 317. sz. alatti épület földszintjének képzéskoordinációs irodává történő átalakítására (Norvég Alap pályázat), felújítására kerül sor a tervek szerint.

További fejlesztéseket, felújításokat szükséges végezni az MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan. A tavalyi évben hat helyszínen létesültek új pályák, idén várhatóan még 1 db 20x40 méteres intézményi műfüves pálya (Vilmos Endre Sportcentrum) fejlesztése kezdődhet meg a pályaépítési program 8. ütemében. A sportcélú fejlesztések terén áthúzódó tételként kell számolni a műfüves pályák előkészítési, környezetrendezési költségeivel.

Sportcélú fejlesztésként említendő a Bókay-kertben a BMX versenypálya és gördeszkapálya építése, amely létesítés munkálataira 24.000 eFt áll rendelkezésre az önerőre vonatkozóan.

A kerület meglévő közterületi térfigyelő hálózata folyamatos fejlesztést igényel, valamint a régi hálózat korszerűsítését (optikai hálózat kiépítése+kamera csere) el kell kezdeni. A magas költségek miatt optimálisan ütemezett módon költségvetési évekre lebontva lehet a megvalósítással számolni. 2016-ban a rendszer bővítésre kerül egy úgynevezett rendszámfelismerő kamerarendszerrel.

## **II. Működés:**

### **1. Ingatlankezelés**

Ingatlankezelés jogcímen az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek kerültek megtervezésre, bázisul a 2015. évi teljesítési adatok szolgáltak. Az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható és életveszélyessé vált önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése, ingatlanok üzemeltetési és karbantartási költségei is számításba lettek véve.

Áthúzódó tételként jelentkezik az Endrődi utca 6. sz. alatti ingatlanon lévő, életveszélyes lakóépület és tárolók bontása.

A költségvetés tervezésénél figyelembe vételre kerültek a kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségei.

### **Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő költségek előirányzatainak megállapításánál a 2015. évi teljesítési adatok szolgáltak alapul. Ezen belül megtervezésre kerültek többek között a hivatali és önkormányzati telefonflotta költségei, közműdíjak, hivatali és önkormányzati gépjárművek üzemeltetési, szervizeltetési költségei, a Polgármesteri Hivatal használatában lévő épületek (telephelyek) működtetésének költségei, a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges anyagbeszerzések költségei.

Jelentősebb összeg került betervezésre a hivatali épületek felújítási költségeire az alábbi jogcímenek:

- Városház u. 16. szám alatti épület elektromos felújítása
- Üllői út 400. szám alatti épületben
  - épületgépészeti felújítás,
  - hátsó kijárati ajtó cseréje,
  - lépcsők, folyosók burkolatának felcsiszolása.

### **2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek**

A területgazdálkodás és szabályozási tervek előirányzata az év során jelentkező telekrendezési és kitűzési munkák és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésének, gyomirtási költségeinek fedezetét tartalmazza.

### **3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás**

A szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak összege a 2015. év során felmerülő költségek figyelembe vételével került megtervezésre.

#### **4. Lakásgazdálkodás**

Az Möt.v.-ben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat. A költségvetésben a lakásfelújítás feladatsoron megtervezett előirányzatot az önkormányzati bérlakások műszaki állapota indokolja, mivel jelentős az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolásra, komfortosításra kerülnek.

#### **5. Környezetvédelem**

Az Önkormányzat „A Komplex Környezeti Monitoring Rendszer és környezettudatosság fejlesztés a XVIII. kerületben” című pályázatának keretében a környezetvédelmi monitoringot 2016. március 24-ig üzemeltetni kell.

Az ingatlan tulajdonosok, használók által komposztálásra nem került zöldhulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban kell gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen biztosít.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére már hagyományosan környezetvédelmi rendezvények kerülnek megszervezésre, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (pl. Föld Napi takarítás, Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Óvoda, Zöld Iskola pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat).

A lakosság részére veszélyes hulladék gyűjtési akció lesz megszervezve.

A Képviselő-testület döntésének értelmében Önkormányzatunk csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, amelynek értelmében 2020-ig 20%-kal csökkenteni kell kerületi szinten a szén-monoxid kibocsátást. Ennek elérése érdekében a 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó Fenntartható Energia Akciótervet két évente felül kell vizsgáltatni a szakértőkkel, valamint a tanácsadókkal.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken jogszabályi előírás alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. A munka elvégzéséhez az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására, erdőgazdálkodói szakirányító tevékenység végzésére jogosult erdészeti szakszemélyzet biztosítása szükséges.

A kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők elleni védelem kötelezően ellátandó feladat.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését szintén jogszabály írja elő, pl. rendezvények előtt zajszakértőt kell igénybe venni.

#### **Tartalékok**

Társasházi felújítási céltartalék soron 60.000 eFt előirányzat áll rendelkezésre.

Az előzetes műszaki felmérések alapján intézményi karbantartásra, felújításra Felújítási céltartalékokon belül 60.000 eFt előirányzat szükséges az intézmények állagmegóvásának érdekében. Az intézmények vizesblokk felújítására 20.000 eFt került elkülönítésre.



## PÁLYÁZATOK

Az Önkormányzat az eddigieknek megfelelően nagy hangsúlyt fektet a különböző pályázati lehetőségek feltárására, valamint a pályázatok előkészítésére és sikeres megvalósítására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési bevételek növelését.

2016-ban várhatóan a 2007-2013. évekre vonatkozó pályázati ciklus még befejezetlen projektjei is megvalósulnak. Emellett jelentős pályázati kiírás is várható, hiszen ebben az időszakban jelennek meg a 2014-2020. évekre vonatkozó pályázati ciklus Budapestre vonatkozó kiírásai. A pályázatok nagy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, így az Önkormányzatnak kell előfinanszíroznia a felmerülő költségeket. A nyertes, sikeres pályázatoknak köszönhetően azonban a jelenlegi forráslekötések a jövőben megtérülnek.

**Működési célú kiadások** között szerepelnek az Európai Unió 2016.évi előirányzatai 195.107 eFt értékben, az alábbi részletezés szerint. Az airLED és RE-Block projektek 2014-ben és 2015-ben lezárultak, ezért az idei évben kiadásként csak a bevételek külföldi partnereknek való továbbutalásai és a személyi bérek Polgármesteri Hivatalnak való továbbutalásai szerepelnek.

**Central Europe Program – airLED** projekt kapcsán 2016-ban összesen 153.899 eFt kiadás várható a partnereknek való továbbutalásokból és a személyi költségek továbbutalásából, mert a projekt 2014 decemberében lezárult.

**URBACT II. Program - RE-Block** projekt kapcsán 2016-ban összesen 11.949 eFt kiadás várható a partnereknek való továbbutalásokból és a személyi költségek továbbutalásából, mert a projekt 2015-ben lezárult.

**URBACT III. Program – Urban Green Labs** projekt kapcsán 2016-ban 29.259 eFt kiadás várható rendezvények, utazások költségeire, valamint a partnereknek való továbbutalásra és a személyi bérek továbbutalására.

**Felhalmozási célú kiadások között** szerepelnek az Európai Unió és hazai pályázatok előirányzatai, összesen 63.109 eFt értékben, az alábbiakban felsoroltak szerint. Az idei évben jelenleg három megvalósítás alatt lévő pályázat van, a többi projekt esetében a 2016. évi kiadásokat a fel nem használt, előre kifizetett támogatások visszafizetése jelenti.

**MLSZ labdarugó pályaeépítés – Vilmos Endre Sportcentrum** pályázat kapcsán 9.754 eFt kiadás várható, mely a projekt önerejét foglalja magába. A pályák kivitelezését az MLSZ végzi.

**TÉR\_KÖZ-Kossuth tér** című projekt kapcsán várhatóan 33.891 eFt lesz a kiadás, ami a projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási feladatok, valamint a szoft tevékenységek költségeit foglalja magába. A projekt várhatóan 2016. nyarán fejeződik be.

**NKA Szobor pályázat** kapcsán a 2016. évben összesen 7.143 eFt kiadás várható, mely az alkotás elkészítésének költségét foglalja magába. A projekt várhatóan 2016 májusáig befejeződik.

**BM térfigyelő kamerák fejlesztése** projekt kapcsán 2016-ban a már előre átutalt, de fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségének költsége merül fel, 1.246 eFt értékben. A projekt 2015. decemberében sikeresen befejeződött.

**Középületek energetikai korszerűsítése 1. – Kastélydombi Általános Iskola** projekt kapcsán 2016-ban a már előre átutalt, de fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségének költsége merül fel, 4.589 eFt értékben. A projekt 2015. decemberében sikeresen lezárult.

**ÉÉT 2015 – Dohnányi Zeneiskola** projekt kapcsán 2016. évben összesen 6.486 eFt kiadás várható az iskola felújításával kapcsolatosan. A projekt várhatóan a 2016. őszén befejeződik.

**Fejlesztési tartalék** olyan pályázatok költségeinek fedezetére került elkülönítésre, melyek elbírálása még folyamatban van, illetve ezen a soron szerepelnek a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségei is.

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	%	Főbb tartalmi elemek	Előirányzat részletezve	Részletezés/Megjegyzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881 738	16%	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 378	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján
				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 858 594	
				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	976 852	
				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 329	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585	
2.	Közhatalmi bevételek	9 973 933	57%	Építményadó	1 210 043	Az előirányzat tervezése során a 2015. évi realizált bevételek szolgáltak bázisul
				Telekadó	1 278 947	Az előirányzat tervezése során a 2015. évi realizált bevételek szolgáltak bázisul
				Iparüzési adó	7 182 312	Az előirányzat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltak alapján került megállapításra. 2016. január 1-től a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése a korábbi 51 % helyett 52,5 %-ra nőtt, a kerületek részesedése 49 %-ról 47,5 %-ra csökkent. A Főv. Önk. az ebből származó többletbevételt a helyi közösségi feladat ellátására fordítja.
				Gépjárműadó	292 631	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2015. évi bevétel szolgált alapként, a gépjárművek adóztatása nem változott az előző adóévhez képest. Bevételecsökkentő tétel a gépjárműadó 60%-ának Magyar Államkincstár számlájára történő továbbutalása.
				Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	Helyszíni bírság

BEVÉTELEK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	%	Főbb tartalmi elemek	Előirányzat részletezve	Részletezés/Megjegyzés
3.	Működési bevételek	1 185 169	7%	Szolgáltatások ellenértéke	398 487	Hivatal által hasznosított ingatlanok, parkoló bevételei, terembérlési díjak, bérleti díjak, irodai-, ügyviteli szolgáltatások bevételei
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 650	Továbbszámlázott tételek pl. telefon, közműdíjak
				Tulajdonosi bevételek	499 371	Közterület használati díjak, haszonbérlési díjak, lakbér bevételek, piac bevételei
				Ellátási díjak	244 351	Intézményeknél: saját bevételek, pl. bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
				Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	Az előirányzat a rendelkezésre álló információk alapján várható bevételt tartalmazza
				Egyéb működési bevételek	17 000	Közműdíjból származó bevételek
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	218 572	1%	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	218 572	Európai Unió pályázatokból származó bevételek: AirLed, Urbact II. re-block, Urbact III. Urban Green Labs
5.	Működési finanszírozási bevételek	157 339	1%	Működési célú maradvány igénybevétele	157 339	Költségvetési maradvány, a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 411	1%	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	183 411	Hazai pályázatok: Épületenergetikai fejlesztések, Nemzeti Kulturális Alap Szobor pályázat, TÉR_KÖZ Kossuth tér
7.	Felhalmozási bevételek	61 000	0,3%	Ingatlanok értékesítése	23 000	Elidegenítés bevételei
				Részesedések értékesítése	38 000	ELMŰ részvények tervezett értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	0,2%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, végtörlesztés, TH kamatmentes kölcsön, bérlakás felújítási kölcsön, adósságkezelési támogatás megtérülése
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 792 661	16%	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 792 661	Költségvetési maradvány, a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 483 823</b>	<b>100%</b>		<b>17 483 823</b>	

-49-



KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	%	Főbb tartalmi elemek	Előirányzat részletezve	Részletezés/Megjegyzés
1.	Személyi juttatások	4 404 916	25%	Személyi juttatások	4 404 916	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, béren kívüli juttatások (cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás)
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 281 941	7%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 281 941	A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
3.	Dologi kiadások	4 875 996	28%	Dologi kiadások	4 875 996	Készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, Áfa, kamatkidadások, egyéb dologi kiadások, V18 NZrt. kompenzáció, közös költség, üzemeltetési költségek, lakásértéltáradék program, stb.
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	135 000	1%	Ellátottak pénzbeli juttatása	135 000	Részletezés a rendelettervezet 9. mellékletében található
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 718 898	21%	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	141 700	Részletezés a rendelettervezet 2/a táblájában található
				Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 168 892	Részletezés a rendelettervezet 2/a táblájában található
				Általános tartalék	185 300	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelettervezetben elkülönítetten szerepel az előirányzata
				Működési céltartalék	1 223 006	Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található
6.	Működési finanszírozási kiadások	0	0%	Működési finanszírozási kiadások	0	-

-50-



KIADÁSOK						
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	%	Főbb tartalmi elemek	Előirányzat részletezve	Részletezés/Megjegyzés
7.	Beruházások	831 162	5%	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	585 828	Részletezés a rendelettervezet 5/a táblájában található
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	42 045	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, a Polgármesteri Hivatal infrastruktúrájának átalakítása
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 775	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
				Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	175 514	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
8.	Felújítások	635 500	4%	Ingtatlanok felújítása	500 393	Részletezés a szöveges kiegészítésben található
				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	135 107	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600 410	9%	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	627 000	Részletezés a rendelettervezet 2/b táblájában található
				Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	18 000	Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön
				Lakástámogatás	5 000	Fiatalközpontok támogatása
				Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	73 000	Részletezés a rendelettervezet 2/b táblájában található
				Felhalmozási céltartalék	877 410	Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 483 823</b>	<b>100%</b>		<b>17 483 823</b>	