

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

**2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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 és költségvetési szervei 2017. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	18 314 336 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	18 314 336 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 028 373 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	18 228 373 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 200 000 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 916 342 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 283 658 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 285 963 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 963 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 200 000 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2016. évi maradvány igénybevételel történik.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	14 367 692 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 826 747 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 328 063 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	39 498 ezer Ft
b) Kiadások:	15 284 034 ezer Ft
ba) Személyi juttatások:	5 046 152 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 223 425 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	4 700 886 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 000 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	4 207 571 ezer Ft.



(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	660 681 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	272 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 000 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	237 842 ezer Ft
b) Kiadások:	2 944 339 ezer Ft
ba) Beruházások:	1 061 166 ezer Ft
bb) Felújítások:	457 100 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 426 073 ezer Ft.

(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):

a) Általános tartalék:	426 649 ezer Ft
b) Céltartalékok:	2 127 583 ezer Ft.

(6) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 31396. számú Többcélú Hitelkeret-Szerződése szolgál.

(7) 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 rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési (Humán céltartalékok külön részletezve) és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.



- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásokat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. alapján a rendelet 18. melléklete szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ A 2017. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6.§ Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

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

- a) nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, valamint
 - b) elkülönített céltartalékokat
- hoz létre.

8.§ 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.

9.§ (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. §, 34/A. §, 34/B. §, és a 36. § (1)-(3) 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.

10.§ (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2016. évi maradványt az Önkormányzat 2016.évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

11.§ 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.

12.§ (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 Gst.-ben 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.

13.§ 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.

14.§ (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.

15.§ 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.



16.§ (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 46.650.-Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 46.650.-Ft.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000.-Ft bankszámla-hozzájárulásban 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.

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

18.§ 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

19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2017. február 23.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester
polgármestere

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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 jogcímenen 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. § - 18. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-16. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 3. § (1) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2017. 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 8. §-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 9. §-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 10. § 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 2016. évi maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-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 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § 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 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az illetménykiegészítés mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. tv. 59. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla hozzájárulás havi mértékét.


A 17. § a jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról rendelkezik.

A 18. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

A 19. § 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.

B u d a p e s t, 2017. február 23.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. február 23.


dr. Márk-Szabó Nikolett



Mellékletek

	<i>oldal</i>
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
6. Beruházások, felújítások részletezése	12
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
8. Egyéb működési célú támogatások	14
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
10. Intézményi bevételek	17
11. Intézményi kiadások	18
12. Előirányzat felhasználási ütemterv	20
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	21
14. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	22
15. Közvetett támogatások	23
16. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	24
17. Létszámadatok	28
18. Az Önkormányzat 2017. évi működési és ágazati feladatainak támogatása	29

Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés	30
----------------------	----

Mellékletek

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 834 108	1 834 108		
		Önkormányzat	1 834 108	1 834 108		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	952 271	952 271		
		Önkormányzat	952 271	952 271		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368	40 368		
		Önkormányzat	40 368	40 368		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3)	Összesen	2 826 747	2 826 747		
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4)		Összesen	2 826 747	2 826 747		
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747		
5.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 570 332	2 570 332		
		Önkormányzat	2 570 332	2 570 332		
	ebből:					
	Építményadó		1 183 381	1 183 381		
	Telekadó		1 386 951	1 386 951		
6.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805	7 315 805		
		Önkormányzat	7 315 805	7 315 805		
	ebből:					
	Iparüzési adó		7 315 805	7 315 805		
7.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209		
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038		
	ebből:					
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038		
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000		
II. Közhatalmi bevételek (5+...+9)		Összesen	10 173 384	10 173 384		
		Önkormányzat	10 173 384	10 173 384		
10.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622	113 842	15 780	2 000
		Önkormányzat	7 500	7 500		
		Intézmények	124 122	106 342	15 780	2 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150	
12.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	565 356	565 356		
		Önkormányzat	565 356	565 356		
13.	Ellátási díjak	Összesen	453 478	453 478		
		Intézmények	453 478	453 478		
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	153 457	151 147	2 310	
		Intézmények	153 457	151 147	2 310	
III. Működési bevételek (10+...+14)		Összesen	1 328 063	1 283 823	42 240	2 000
		Önkormányzat	582 856	572 856	10 000	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000
15.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	39 498		39 498	
		Önkormányzat	39 498		39 498	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (15)		Összesen	39 498		39 498	
		Önkormányzat	39 498		39 498	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 367 692	14 283 954	81 738	2 000
		Önkormányzat	13 622 485	13 572 987	49 498	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
17.	Maradvány igénybevétele	Összesen	886 342		886 342	
		Önkormányzat	886 342		886 342	
18.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	7 787 777	7 222 602	565 175	
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175	
19.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-7 787 777	-7 222 602	-565 175	
		Önkormányzat	-7 787 777	-7 222 602	-565 175	
VI. Működési finanszírozási bevételek (16+...+19)		Összesen	972 305	85 963	886 342	
		Önkormányzat	-6 815 472	-7 136 639	321 167	
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 339 997	14 369 917	968 080	2 000
		Önkormányzat	6 807 013	6 436 348	370 665	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen	100 000	100 000		
		Önkormányzat	100 000	100 000		
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	172 839	150 319	22 520	
		Önkormányzat	172 839	150 319	22 520	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)		Összesen	272 839	250 319	22 520	
		Önkormányzat	272 839	250 319	22 520	
22.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	Összesen	110 000	50 000	60 000	
		Önkormányzat	110 000	50 000	60 000	
23.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000	
		Önkormányzat	40 000		40 000	
IX. Felhalmozási bevételek (22+23)		Összesen	150 000	50 000	100 000	
		Önkormányzat	150 000	50 000	100 000	
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	207 842		207 842	
		Önkormányzat	207 842		207 842	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+25)		Összesen	237 842		237 842	
		Önkormányzat	237 842		237 842	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	660 681	300 319	360 362	
		Önkormányzat	660 681	300 319	360 362	
26.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 313 658		2 313 658	
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (26)		Összesen	2 313 658		2 313 658	
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 974 339	300 319	2 674 020	
		Önkormányzat	2 974 339	300 319	2 674 020	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	18 314 336	14 670 236	3 642 100	2 000
		Önkormányzat	9 781 352	6 736 667	3 044 685	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez
eft

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Személyi juttatások		Összesen	5 046 152	4 560 328	484 574	1 250
		Önkormányzat	327 442	132 227	195 215	
		Intézmények	4 718 710	4 428 101	289 359	1 250
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	1 223 425	1 107 213	115 970	242
		Önkormányzat	98 114	59 206	38 908	
		Intézmények	1 125 311	1 048 007	77 062	242
III. Dologi kiadások		Összesen	4 700 886	4 203 124	495 956	1 806
		Önkormányzat	2 154 400	1 746 961	407 439	
		Intézmények	2 546 486	2 456 163	88 517	1 806
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	106 000		106 000	
		Önkormányzat	106 000		106 000	
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	375 000	375 000		
		Önkormányzat	375 000	375 000		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	127 700	124 700	3 000	
		Önkormányzat	127 700	124 700	3 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 333 712	1 969 912	363 800	
		Önkormányzat	2 333 712	1 969 912	363 800	
4.	Tartalékok	Összesen	1 371 159	641 437	729 722	
	Általános tartalék	Önkormányzat	426 649	426 649		
	Működési céltartalékok	Önkormányzat	944 510	214 788	729 722	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)		Összesen	4 207 571	3 111 049	1 096 522	
		Önkormányzat	4 207 571	3 111 049	1 096 522	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)		Összesen	15 284 034	12 981 714	2 299 022	3 298
		Önkormányzat	6 893 527	5 049 443	1 844 084	
		Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	7 787 777	7 222 602	565 175	
		Önkormányzat	7 787 777	7 222 602	565 175	
6.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 787 777	-7 222 602	-565 175	
		Önkormányzat	-7 787 777	-7 222 602	-565 175	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+...+7)		Összesen	85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	15 369 997	13 067 677	2 299 022	3 298
		Önkormányzat	6 979 490	5 135 406	1 844 084	
		Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298
8.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749	717 796	77 953	
		Önkormányzat	795 749	717 796	77 953	
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694		25 694	
		Önkormányzat	3 550		3 550	
		Intézmények	22 144		22 144	
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355	
		Önkormányzat	4 079		4 079	
		Intézmények	11 276		11 276	
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368	193 804	30 564	
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107	
		Intézmények	7 457		7 457	
IX. Beruházások (8+...+11)		Összesen	1 061 166	911 600	149 566	
		Önkormányzat	1 020 289	911 600	108 689	
		Intézmények	40 877		40 877	

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984	
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984	
		Intézmények	80 000		80 000	
13.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616	
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016	
		Intézmények	21 600		21 600	
X. Felújítások (12+...+13)		Összesen	457 100	195 500	261 600	
		Önkormányzat	355 500	195 500	160 000	
		Intézmények	101 600		101 600	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000	
15.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000		
		Önkormányzat	7 000	7 000		
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000	
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000	
17.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805	
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)		Összesen	1 426 073	1 009 268	416 805	
		Önkormányzat	1 426 073	1 009 268	416 805	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494	
		Intézmények	142 477		142 477	
XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások		Összesen				
		Önkormányzat				
		Intézmények				
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494	
		Intézmények	142 477		142 477	
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	18 314 336	15 184 045	3 126 993	3 298
		Önkormányzat	9 781 352	7 251 774	2 529 578	
		Intézmények	8 532 984	7 932 271	597 415	3 298

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 826 747	Személyi juttatások	5 046 152
Közhatalmi bevételek	10 173 384	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223 425
Működési bevételek	1 328 063	Dologi kiadások	4 700 886
Működési célú átvett pénzeszközök	39 498	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000
Működési költségvetési bevételek összesen	14 367 692	Egyéb működési célú kiadások	4 207 571
		Működési költségvetési kiadások összesen	15 284 034
Működési egyenleg: -916 342			

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	272 839	Beruházások	1 061 166
Felhalmozási bevételek	150 000	Felújítások	457 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	237 842	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 426 073
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	660 681	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 944 339
Felhalmozási egyenleg: -2 283 658			

Költségvetési bevételek összesen	15 028 373	Költségvetési kiadások összesen	18 228 373
Költségvetési egyenleg: -3 200 000			

Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 963	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 963
Működési maradvány igénybevétele	886 342		
Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 313 658		
Finanszírozási bevételek összesen	3 285 963	Finanszírozási kiadások összesen	85 963

Finanszírozási egyenleg: 3 200 000			
---	--	--	--

Bevételek összesen	18 314 336	Kiadások összesen	18 314 336
---------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

Költségvetési és finanszírozási egyenleg: 0			
--	--	--	--

		Eredeti ei.
Működési céltartalékok összesen (I+II)		1 371 159
I.	Általános tartalék	426 649
II.	Egyéb működési céltartalékok (1+...+21)	944 510
1.	Katasztrófa védelem	2 500
2.	Önkormányzati nagyrendezvények	25 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	10 000
4.	Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000
5.	Kerületi egyházak támogatása	14 000
6.	Pedagógiai innováció	24 000
7.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000
8.	Sportrendezvények	17 000
9.	Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000
10.	Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000
11.	"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200
12.	Iskolai síoktatás	2 200
13.	Korcsolyaoktatás	1 350
14.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000
15.	Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131
16.	Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267
17.	Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
18.	SULPiTER pályázat	26 629
19.	URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901
20.	Kábítószer Ellenes Fórum működtetése	1 000
21.	Humán céltartalékok (lsd. részletező tábla)	677 332

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+18)		1 183 073
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000
2.	Karbantartási céltartalék (lakások, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000
3.	Társasházi felújítások	10 000
4.	Fejlesztési tartalék	556 430
5.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000
6.	Városgazda XVIII. kerület Zrt.saját telephelyeinek céltartaléka	20 000
7.	Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000
8.	Otthon Melege Program	8 000
9.	Norvég Alap pályázat	171 511
10.	KEHOP - Bókay Árpád Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482
11.	VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870
12.	KKETTK - Büszkeségpont pályázat	5 000
13.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750
14.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750
15.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola	5 040
16.	BMX pálya építése	47 000
17.	MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754
18.	Építészeti Értékvédelmi Támogatás - Dohnányi Ernő Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.
Humán céltartalékok összesen (I.+II.+III.)	677 332
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1.+...+17.)	130 250
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000
6. Művelődési tartalék	15 000
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000
8. Jövedelem kompenzáció	135
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000
15. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	11 000
16. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000
17. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000
II. Szociális szakterület (1.+...+22.)	173 770
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50
3. Napközis tábor	15 000
4. Életmód táborok pályázata	2 000
5. Kegyeleti feladatok	3 500
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120
7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000
9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000
16. Demens ellátás bővítése	5 000
17. Gólyahír program	7 500
18. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000
19. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000
20. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000
21. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000
22. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000
III. Egyéb humán tartalékok (1.+...+8.)	373 312
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450
3. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557
5. Kitüntetések	40 000
6. Közalkalmazottak cafeteriája	237 550
7. Önkormányzati nagyrendezvények - Állami megemlékezések	39 990
8. Előre nem tervezhető intézményi bértkiegészítések, bérpótlékok	5 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés	319 200	15 000	272 200	32 000
3	Környezetvédelem	151 500	119 500	32 000	
4	Közműfejlesztés	148 500	8 500	140 000	
5	Magasépítés fejlesztés	588 000	81 500	188 000	318 500
6	Ingatlankezelés	77 700	72 700		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	72 000	72 000		
8	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	18 040	13 040	5 000	
9	Lakásgazdálkodás	137 760	22 760	115 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 785 100	419 000	1 010 600	355 500
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése				
101	Úttervezés	13 000	13 000		
102	Útépités, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	110 000		110 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000		10 000	
104	Parkolásgátoló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	8 000		8 000	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000		5 000	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	1 500		1 500	
110	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	33 400		33 400	
111	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000		20 000	
112	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése	2 500		2 500	
113	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás	8 000		8 000	
114	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	40 000		40 000	
116	Akadálymentes parkolók építése	3 000		3 000	
118	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000		
119	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000	
122	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyirányúsítás)	10 000		10 000	
123	Lakatos lakótelep akadálymentesítés (Mikszáth Kálmán utca)	2 000		2 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés				
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000		15 000	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó,)	15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	45 000		45 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000		5 000	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	15 000		15 000	
208	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000	
209	Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000	
210	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000		2 000	
211	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000			3 000
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000		13 000	
214	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000		6 000	
215	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	25 000			25 000
216	Tátrafüred tér parképítés	5 200		5 200	
217	Sportparkok előkészítése	8 000		8 000	
218	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000	
219	Thököly utca játszótér építés	20 000		20 000	
220	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000	
223	Intézmények udvarainak a fejlesztése	5 000		5 000	
225	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000	
227	Frangepán u-Tünde u. határkövek	7 000		7 000	
228	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000	
230	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000	
231	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000		4 000	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
232	Táncsics Mihály Általános Iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000
233	Haladás u. -Balassa u. területfejlesztés	30 000		30 000	
236	„Grund” pálya program	12 000		12 000	
237	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000	
	Parképítés összesen:	319 200	15 000	272 200	32 000
3	Környezetvédelem:				
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000		
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000		
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000	7 000		
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	21 000	21 000		
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000		
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000	1 000		
311	Takarékos Intézmény pályázat				
312	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000		
313	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000		
314	Zöld óvoda,Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000		
315	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000	1 000		
316	Erdőgondnokság	18 000	18 000		
317	Péterhalmi erdő fejlesztése	6 000		6 000	
318	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500		
320	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése	1 000		1 000	
321	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonsztukciója	25 000		25 000	
	Környezetvédelem összesen:	151 500	119 500	32 000	
4	Közműfejlesztés				
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000	
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	8 000		8 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000		4 000	
409	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000	
410	Köz és diszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000		
414	Kaszás utca záportárolók bővítése	28 000		28 000	
415	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000	
416	Vedres Márk utca záportároló fejlesztése	4 000		4 000	
417	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000	
418	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000	
	Közműfejlesztés összesen:	148 500	8 500	140 000	

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
5	Magasépítés fejlesztés				
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000		
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000	
509	Dohnányi Ernő Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000
513	Zöldliget Óvoda külső foglalkoztatók építése	12 000		12 000	
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		25 000	
516	Somogyi László Gondozási Központ átalakítása	16 500		16 500	
517	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000	
518	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000
519	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000	
520	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000	
522	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000
523	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000		1 000	
524	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000
525	Nemes utca 22. területfejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000	
526	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása	27 000			27 000
529	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000		6 000	
530	Mocorgó Óvoda bővítése	30 000		30 000	
532	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000	
533	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000	
534	Tövishát utcai Óvoda fűtéskorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000	
537	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000			15 000
538	Dráva utcai Óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000	
539	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000
543	Hétszínvirág Óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	588 000	81 500	188 000	318 500
6	Ingatlankezelés				
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000		
602	Pavilonok bontása	700	700		
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000		
604	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	8 000	8 000		
605	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500		
610	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		
611	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500		
612	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		
613	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000		
614	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000		
615	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		
616	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000
	Ingatlankezelés összesen:	77 700	72 700		5 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
		1 = 2+3+4	2	3	4
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok				
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500		
702	Település- és településképfelvezetési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	500	500		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000	20 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	72 000	72 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	18 040	13 040	5 000	
9	Lakásgazdálkodás				
901	Lakásfelújítás	115 000		115 000	
902	Bérlásokban vízóracseré	8 000	8 000		
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	4 000	4 000		
904	Bérlások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		
905	Végrehajtás díja	5 000	5 000		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000	3 000		
907	Kényszerbérlet	760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	137 760	22 760	115 000	

Beruházások		Összeg
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600
2.	Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566
Beruházások összesen (1.+2.)		1 061 166

Felújítások		Összeg
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl.Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600
Felújítások összesen (1.+2.)		457 100

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	106 000
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	56 000
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	5 000
4. Egészségügyi települési támogatás	35 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	50 000
5. Lakhatást segítő települési támogatás	35 000
6. Köztemetés	5 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000
8. Természetbeni egyéb ellátás (pl. tűzifa)	9 000

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	127 700
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 333 712
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 002 952
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft.	158 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>102 708</i>
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>26 400</i>
<i>Védőoltások</i>	<i>18 000</i>
<i>Szűrőnapok</i>	<i>3 000</i>
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>2 500</i>
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	<i>5 844</i>
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000
Együttműködési megállapodások	330 760
Sportszervezetek	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800
Sportegyesületi támogatás	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000
MALÉV Sport Club	6 000
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok	115 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" 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	49 920
Fecskéfészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000
Kulturális szervezetek	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000

	Eredeti ei.
Egyéb intézmények, szervezetek	123 100
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000
Közalkalmazotti segély	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000
Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	41 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	226 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft.	94 000
<i>Gép- és műszer beszerzés</i>	50 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Intézményi bevételek

10. melléklet a 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Eredeti el.															
	Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat				
	1			2=1			3			4=2+1			5=4			
Intézmények	710 967	32 240	2 000	710 967	32 240	2 000	7 222 602	565 175	2 000	7 933 569	597 415	2 000	7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
Polgármesteri Hivatal		32 240	2 000		32 240		1 410 427	565 175		1 410 427	597 415	2 000	1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
GESZ	710 967			710 967			5 812 175			6 523 142			6 523 142			6 523 142
GESZ gazdasági szervezet	418 972			418 972			865 223			1 284 195			1 284 195			1 284 195
Szociális Intézmények	161 739			161 739			1 851 693			2 013 432			2 013 432			2 013 432
Somogyi László Szociális Szolgálat	31 984			31 984			202 827			234 811			234 811			234 811
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	899			899			325 756			326 655			326 655			326 655
Életra Szociális Szolgálat	21 219			21 219			129 240			150 459			150 459			150 459
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	29 339			29 339			208 589			237 928			237 928			237 928
Egyesített Bölcsődék	78 298			78 298			985 281			1 063 579			1 063 579			1 063 579
Óvodák	83 484			83 484			2 871 901			2 955 385			2 955 385			2 955 385
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	2 248			2 248			94 243			96 491			96 491			96 491
Pestszentlőrinci Bóbirta Óvoda	1 349			1 349			126 155			127 504			127 504			127 504
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	6 579			6 579			135 297			141 876			141 876			141 876
Pestszentlőrinci Csepertető Óvoda	4 202			4 202			113 826			118 028			118 028			118 028
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	1 227			1 227			139 053			140 280			140 280			140 280
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	5 104			5 104			183 069			188 173			188 173			188 173
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	6 704			6 704			162 950			169 654			169 654			169 654
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	7 611			7 611			226 641			234 252			234 252			234 252
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	4 831			4 831			114 601			119 432			119 432			119 432
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	3 105			3 105			191 993			195 098			195 098			195 098
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	5 871			5 871			129 062			134 933			134 933			134 933
Pestszentlőrinci Napsugar Óvoda	4 311			4 311			156 814			161 125			161 125			161 125
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	5 227			5 227			158 600			163 827			163 827			163 827
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	3 900			3 900			154 149			158 049			158 049			158 049
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	1 939			1 939			133 127			135 066			135 066			135 066
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	2 843			2 843			104 336			107 179			107 179			107 179
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	5 149			5 149			207 338			212 487			212 487			212 487
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	5 891			5 891			100 684			106 575			106 575			106 575
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	1 280			1 280			129 266			130 546			130 546			130 546
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	4 113			4 113			110 697			114 810			114 810			114 810
Közművelődési intézmények	46 772			46 772			223 358			270 130			270 130			270 130
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	27 227			27 227			159 809			187 036			187 036			187 036
Pestszentlőrinci Közösségi Ház	19 545			19 545			63 549			83 094			83 094			83 094

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a 2/2017.(II.23.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Eredeti ei.				Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				Beruházások	
	1		2		3		4=1+2+3		5		6		7		8		9	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Intézmények	4 428 101	289 359	1 250	1 048 007	77 062	242	2 456 163	88 517	1 806	7 932 271	454 938	3 298	40 877					
Polgármesteri Hivatal	970 128	289 359	1 250	220 001	77 062	242	2 190 000	88 517	1 806	1 409 129	454 938	3 298	40 877					
GESZ	3 457 973			828 006			2 237 163			6 523 142								
GESZ gazdasági szervezet	285 762			72 863			925 570			1 284 195								
Szociális intézmények	1 162 788			278 453			572 191			2 013 432								
Somogyi László Szociális Szolgálat	117 540			27 727			89 544			234 811								
Csibész Csaliád- és Gyermekjóléti Központ	216 443			51 407			58 805			326 655								
Életfa Szociális Szolgálat	64 926			16 165			69 368			150 459								
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	114 585			26 347			96 996			237 928								
Egysített Bölcsődék	649 294			156 807			257 478			1 063 579								
Óvodák	1 869 110			443 632			642 643			2 955 385								
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	61 855			13 830			20 806			96 491								
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	83 227			20 044			24 233			127 504								
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	86 066			20 676			35 134			141 876								
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	76 669			17 238			24 121			118 028								
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	85 996			21 040			33 244			140 280								
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	119 967			28 943			39 263			188 173								
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	101 724			24 561			43 369			169 654								
Pestszentlőrinci Kerkerdő Óvoda	143 510			34 562			56 180			234 252								
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	75 071			16 886			27 475			119 432								
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	133 142			31 932			30 024			195 098								
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	82 656			19 868			32 409			134 933								
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	99 767			24 087			37 271			161 125								
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	105 673			25 307			32 847			163 827								
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	102 292			24 598			31 159			158 049								
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	88 418			21 251			25 397			135 066								
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	64 877			14 612			27 690			107 179								
Pestszentimrei Vackor Óvoda	132 251			31 881			48 355			212 487								
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	67 782			15 261			23 532			106 575								
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	85 198			20 625			24 723			130 546								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	72 969			16 430			25 411			114 810								
Közművelődési intézmények	140 313			33 058			96 759			270 130								
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	94 226			22 114			70 696			187 036								
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 087			10 944			26 063			83 094								

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a 2/2017.(II.23.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Eredeti ei.						Működési és felhalmozási kiadások			
	Felújítások			Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	ÖSSZESEN
	6	7-5+6	8-4+7	7-5+6	8-4+7	8-4+7				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat				
Intézmények		101 600			142 477		7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
Polgármesteri Hivatal		101 600			142 477		1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
GESZ							6 523 142			6 523 142
GESZ gazdasági szervezet							1 284 195			1 284 195
Szociális Intézmények							2 013 432			2 013 432
Somogyi László Szociális Szolgálat							234 811			234 811
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ							326 655			326 655
Életfa Szociális Szolgálat							150 459			150 459
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat							237 928			237 928
Egyesített Bölcsődék							1 063 579			1 063 579
Óvodák							2 955 385			2 955 385
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda							96 491			96 491
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda							127 504			127 504
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda							141 876			141 876
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda							118 028			118 028
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda							140 280			140 280
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda							188 173			188 173
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda							169 654			169 654
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda							234 252			234 252
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda							119 432			119 432
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda							195 098			195 098
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda							134 933			134 933
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda							161 125			161 125
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda							163 827			163 827
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda							158 049			158 049
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda							135 066			135 066
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda							107 179			107 179
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda							212 487			212 487
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda							106 575			106 575
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda							130 546			130 546
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda							114 810			114 810
Közművelődési intézmények							270 130			270 130
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei							187 036			187 036
Pestszentlőrinci Közösségi Ház							83 094			83 094

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	3 200 000	3 200 000	2 436 423	1 671 097	1 748 987	3 608 017	2 627 489	2 028 171	1 110 071	127 407	4 469	1 323 202	129 411	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 826 747	235 562	235 562	235 562	235 562	235 563	235 563	235 563	235 562	235 562	235 562	235 562	235 562	2 826 747
Közhatalmi bevételek	10 173 384	86 326	121 942	1 205 157	2 928 297	150 907	445 335	139 986	166 766	1 108 149	2 630 998	152 883	1 036 639	10 173 384
Ebből: Építmenyadó	1 183 381	18 547	35 412	487 372	26 541	25 321	26 874	24 788	27 541	438 701	23 658	25 412	23 214	1 183 381
Telekadó	1 386 951	21 738	41 504	571 212	31 107	29 677	31 497	29 052	32 279	514 168	27 728	29 783	27 207	1 386 951
Iparűzési adó	7 315 805	39 874	41 859	44 758	2 855 412	88 672	379 557	78 741	98 541	85 412	2 549 407	77 521	976 051	7 315 805
Gépjárműadó	284 209	6 000	3 000	101 578	15 000	7 000	7 000	7 000	8 000	69 631	30 000	20 000	10 000	284 209
Idegenforgalmi adó	1 038			70	70	70	240	240	240	70	38			1 038
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	167	167	167	167	167	167	165	165	167	167	167	167	2 000
Működési bevételek	1 328 063	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	110 672	1 328 063
Működési célú átvett pénzeszközök	39 498	3 292	3 292	3 292	3 292	3 290	3 292	3 290	3 292	3 290	3 292	3 292	3 292	39 498
Működési finanszírozási bevételek	85 963	85 963												85 963
Felhalmozási célú Áht-n belülről	272 839													272 839
Felhalmozási bevételek	150 000		13 636	13 636	13 636	13 636	13 636	13 638	13 638	13 638	13 638	13 636	13 632	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	237 842	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	80 000	80 000	32 000	25 842	2 500	2 500	2 500	237 842
Bevételek mindösszesen:	18 314 336	524 315	487 604	1 570 819	3 393 959	556 568	928 498	623 149	601 930	1 509 992	2 996 662	518 545	1 402 296	18 314 336
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	5 046 152	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 513	420 512	420 510	5 046 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 223 425	101 952	101 952	101 952	101 952	101 952	101 952	101 952	101 952	101 952	101 953	101 952	101 952	1 223 425
Dologi kiadások	4 700 886	250 000	200 000	400 000	420 000	420 000	375 886	370 000	420 000	475 000	475 000	495 000	400 000	4 700 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 834	8 834	8 834	8 834	8 833	8 833	8 833	106 000
Egyéb működési célú kiadások	4 207 571	350 631	350 631	350 631	350 631	350 631	340 631	340 631	350 631	350 631	360 630	360 630	350 632	4 207 571
Működési finanszírozási kiadások	85 963	85 963												85 963
Beruházások	1 061 166	25 000	51 000	71 000	71 000	64 166	95 000	114 000	95 000	114 000	130 000	130 000	101 000	1 061 166
Felújítások	457 100			20 000	20 000	51 000	55 000	55 320	58 000	51 000	41 000	41 000	42 780	457 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 426 073	45 000	120 000	120 000	120 000	120 000	130 000	130 000	129 663	111 000	140 000	154 410	106 000	1 426 073
Kiadások mindösszesen:	18 314 336	1 287 892	1 252 929	1 492 929	1 534 929	1 537 095	1 527 816	1 541 250	1 584 593	1 632 930	1 677 929	1 712 337	1 531 707	18 314 336
ZÁRÓ EGYENLEG		2 436 423	1 671 097	1 748 987	3 608 017	2 627 489	2 028 171	1 110 071	127 407	4 469	1 323 202	129 411		

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható összeg	2019. évi várható összeg	2020. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 171 384	10 171 384	10 171 384	10 171 384
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	715 356	715 356	715 356	715 356
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	10 888 740	10 888 740	10 888 740	10 888 740
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	5 444 370	5 444 370	5 444 370	5 444 370
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	5 444 370	5 444 370	5 444 370	5 444 370

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként *	1 061 166	0	0	0	1 061 166
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként *	457 100	0	0	0	457 100
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0
	<i>Ebből:</i>					
	Összesen (I+...+V)	1 518 266	0	0	0	1 518 266

* Részletezés a rendelet 5. és 6. mellékleteiben.

I. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
			összeg
Összesen:			0

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
			összeg
Összesen:			0

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
Adó-nemek	2017. évi tervezet		
	Adóelengedés	Adókedvezmény	Adómentes
1 Építményadó	0	72 216	151 478
2 Telekadó	0	30 905	79 970
Összesen:	0	103 121	231 448

IV. A helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
			összeg
Összesen:			0

V. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	2017.évi tervezet		összeg
1	Lakbér, közüzemi díj, egyéb szolgáltatások, késedelmi kamat elengedése polgármesteri, illetve bizottsági határozatok alapján		500
Összesen:			500

Hazai pályázatok

Építészeti Értékvédelmi Támogatás - Dohnányi Ernő Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés						
Bevétel	2016.év			2017.év		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás		3 500			3 500	3 500
- költségvetésben szereplő összeg		3 500			3 500	3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		2 986			2 986	2 986
Összesen:		6 486			6 486	6 486

KKETTK - Búszkeségpont pályázat						
Bevétel	2016.év			2017.év		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás	5 000				5 000	5 000
- költségvetésben szereplő összeg	5 000				5 000	5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-5 000	5 000				
Összesen:		5 000			5 000	5 000

MLSZ labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum						
Bevétel	2016.év			2017.év		
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen	összesen
Pályázati támogatás						
- költségvetésben szereplő összeg						
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		9 754			9 754	9 754
Összesen:		9 754			9 754	9 754

MLSZ labdarúgópálya építés - Ady Endre Általános Iskola									
Bevétel			Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás									
- költségvetésben szereplő összeg									
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									
- partnereknek továbbutalandó									
Saját forrás		9 750				9 750			9 750
Összesen:		9 750				9 750			9 750

MLSZ labdarúgó pálya építés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola									
Bevétel			Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás									
- költségvetésben szereplő összeg									
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									
- partnereknek továbbutalandó									
Saját forrás		9 750				9 750			9 750
Összesen:		9 750				9 750			9 750

MLSZ labdarúgó pálya építés - Szezhlo Gábor Evangélikus Általános Iskola									
Bevétel			Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás									
- költségvetésben szereplő összeg									
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									
- partnereknek továbbutalandó									
Intézmény hozzájárulása		2 520							2 520
Saját forrás		2 520				5 040			5 040
Összesen:		5 040				5 040			5 040

BMX pálya építése									
Bevétel			Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		20 000				20 000			20 000
- költségvetésben szereplő összeg		20 000				20 000			20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									
- partnereknek továbbutalandó									
Saját forrás						27 000			27 000
Összesen:		47 000				47 000			47 000

Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bokay Árpád Általános Iskola, Dohányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása						
Bevétel						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2019.év összesen	2019.év összesen
Pályázati támogatás		146 819			146 819	146 819
- költségvetésben szereplő összeg		146 819			146 819	146 819
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	11 252	43 663			54 915	54 915
Összesen:	11 252	190 482			201 734	201 734

Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2019.év összesen	2019.év összesen
Pályázati forrásból elszámolható kiadások	5 938	140 881			146 819	146 819
- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	140 881			146 819	146 819
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Pályázati forrásból el nem számolható kiadások	5 314	49 601			54 915	54 915
Összesen:	11 252	190 482			201 734	201 734

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések						
Bevétel						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2019.év összesen	2019.év összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	55 870	112 200	102 470		
Összesen:		55 870	285 700	275 970	617 540	617 540

Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2019.év összesen	2019.év összesen
Pályázati forrásból elszámolható kiadások		55 870	285 700	275 970	617 540	617 540
- pályázathoz kapcsolható kiadások		55 870	130 700	120 970	307 540	307 540
- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó						
Pályázati forrásból el nem számolható kiadások						
Összesen:		55 870	285 700	275 970	617 540	617 540

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt						
Bevétel						
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2018.év összesen	2018.év összesen
Pályázati támogatás			26 934		26 934	26 934
- költségvetésben szereplő összeg			15 409		15 409	15 409
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó			11 524		11 524	11 524
Saját forrás	3 317	12 443	-11 033		4 728	4 728
Összesen:	3 317	12 443	15 901		31 661	31 661

Kiadás						
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2018.év összesen	2018.év összesen
Pályázati forrásból elszámolható kiadások	2 322	8 710	15 901		26 934	26 934
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 322	8 710	4 376		15 409	15 409
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó			11 524		11 524	11 524
Pályázati forrásból el nem számolható kiadások	995	3 733			4 728	4 728
Összesen:	3 317	12 443	15 901		31 661	31 661

SULPITER pályázat		Kiadás				
Bevétel		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		12 564	12 564	15 894	25 242	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		12 564	12 564	15 894	25 242	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		731	14 065	-123	-9 607	5 066
Összesen:		731	26 629	15 772	15 634	58 766

Norvég Alap pályázat		Kiadás				
Bevétel		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		86 613	207 842			294 454
- költségvetésben szereplő összeg		42 184	96 380			138 564
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás		44 429	111 462			155 890
		48 601	-36 330			12 271
Összesen:		135 214	171 511			306 725

Intézmények	Engedélyezett álláshehelyek 2017. január 1.			Engedélyezett álláshehelyek 2017. március 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	299,00	461,25	662,00	299,00	460,75	667,00
I. Polgármesteri Hivatal			236,00			239,00
II. GESZ	299,00	461,25	426,00	299,00	460,75	428,00
1. GESZ gazdasági szervezet		36,50	55,00		36,50	55,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		10,50	27,50		10,50	28,50
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	68,50		5,00	68,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		106,00	151,50		106,00	151,50
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	9,00	8,00	1,00
8. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	14,00	11,00	2,00	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	14,00	11,75	2,00
10. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	12,00	10,00	1,00	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	16,50	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	23,00	21,00	4,00	23,00	21,00	4,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	11,00	10,00	2,00	11,00	10,00	2,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	19,00	18,50	4,00
17. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	13,00	11,00	2,00	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	16,00	13,50	2,00	16,00	13,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	13,00	12,00	3,00	13,00	12,00	3,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	1,00	11,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	21,00	18,50	4,00
24. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	5,00	14,00	11,00	5,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	12,00	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00
27. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		19,50	16,50		19,00	17,50
28. Pestszentimrei Közösségi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50

Képviselők:	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	796 238 187
II.1. (2) 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	226 800 000
II.1. (3) 1	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	8 939 800
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	390 669 260
II.1. (2) 2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	113 400 000
II.1. (3) 2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 469 900
II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	10 016 040
II.1. (5) 2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	114 600
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	160 676 667
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78 976 667
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	33 093 100
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	10 714 200
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 834 108 421
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 200 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	25 200 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	33 216 000
III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	250 000
III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	17 850 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 075 000
III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 500 000
III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000
III.3.ja (1)	Bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	251 991 000
III.3.ja (4)	Bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	5 929 200
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 666 440
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 799 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	226 962 240
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	234 103 044
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	319 200
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	36 210 240
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	952 271 364
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 367 600
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	40 367 600
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 367 600

Szöveges kiegészítés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet számszaki adatainak alátámasztására a főbb területeket kiemelve szöveges kiegészítés került összeállításra a Polgármesteri Hivatal szakirodái által.

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett kiemelt előirányzatain belüli főbb tartalmi elemek szöveges magyarázattal történő részletezését, valamint azok, a főösszeghez viszonyított %-os megoszlását a bevételek és kiadások tekintetében az **1-2. táblázat** mutatja be.

Önkormányzat által fenntartott intézmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései szerint 2016. december 31-ig az iskolák fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) látta el. Az Önkormányzat feladata volt a működtetés költségeinek, többek között a technikai dolgozók személyi juttatásainak, valamint egyes dologi kiadások biztosítása.

2017. január 1-től az Nkt. 99/G. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a KLIK jogutódja, kerületünket érintően a Külső-Pesti Tankerületi Központ átvette az Önkormányzattól a köznevelési intézmények (iskolák) működtető feladatait is. Az átadás-átvétel természetesen bizonyos feladatoknál fokozatosan történik, így a 2017. évi I. negyedéves közüzemi számlák teljesítését és a beszerzéseket még a Gazdasági Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GESZ) bonyolítja. Ezen tételek továbbszámlázásra kerülnek a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére.

Az Önkormányzat által irányított köznevelési, közművelődési és szociális intézmények személyi juttatásainak előirányzata a minimálbér 15%-os, valamint a garantált bérminimum 25%-os emelkedése következtében emelkedett 2017. január 1-től. A béremelkedés az alkalmazottak jelentős részét érinti.

A 2013-ban indult pedagógus életpályamodell keretein belüli béremelési program 2017-ben tovább folytatódik, szeptember 1-jével újabb béremelést kapnak a pedagógusok, amelynek fedezete a költségvetésben a Tartalékok között áll rendelkezésre.

A köznevelési ágazatban további bérnövekedést jelent a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak kötelező 7%-os, valamint munkáltatói mérlegelésen alapuló további 3%-os béremelése.

Annak következtében, hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ átvette az Önkormányzattól az iskolák működtetését, a GESZ személyi állománya 170 fővel lecsökkent. Az iskolaüzemeltetéshez kapcsolódó foglalkoztatottak, pl. portások, takarítók, gazdasági ügyintézők – a konyhai dolgozók kivételével – átkerültek a Külső-Pesti Tankerületi Központba. A 2017. januárjában esedékes december havi személyi juttatások előirányzatai még az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek. Mindezek a változások az előző évhez képest a GESZ személyi juttatások és dologi kiadók előirányzatainak csökkenését eredményezték.

Az Önkormányzat által irányított intézményeknél a dologi kiadások előirányzatának tervezése a 2016. évi tényadatok figyelembe vételével történt, kivéve a Somogyi László Szociális Szolgálatot, ahol az előirányzat növelését a demens ellátás bővítése indokolja.

A költségvetésben az Önkormányzat működési céltartalékai között a *Pedagógiai innovációból* megvalósuló támogatásból a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeken kívül a kerületi egyházi iskolák is részesülnek.

A Humán céltartalékok a fenntartott intézményhálózattal kapcsolatos egyéb kiadásokra biztosítanak fedezetet.

A céltartalékok között szerepel többek között a közalkalmazottak cafeteria juttatása, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, a felmentési időre járó, munkáltató által fizetendő összeg fedezetét biztosító előirányzat is.

Az óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakításához szükséges támogatás új feladatként jelentkezik, melyet a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ lát el.

A Humán céltartalékok között szereplő Karinthy IB nemzetközi érettségi támogatásának az 50 %-át a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ vállalta át.

A kerületben húsz önkormányzati fenntartású óvoda működik. Ezekon kívül három alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződést kötött az Önkormányzat: a Csodálatos Gyermekvilágért Alapítvánnyal, a Fecskefészek Schwalbennest Alapítvánnyal, valamint a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal.

A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvodában átadásra került a csoportszoba és a tornaszoba, ezáltal az intézményben 25 fős csoportlétszám bővítése valósult meg a 2016/2017. nevelési évtől. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában 6 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztésére van lehetőség. Ennek tárgyi és személyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja.

A Két Kéz Segítő Alapítvánnyal 2016-ban négy éves időszakra köznevelési szerződést kötött az Önkormányzat. Az Alapítvány működtetésében álló Csoda-Bogár Ház Óvodában 7 fő kerületi lakcímmel rendelkező autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztésére van lehetőség.

A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda 2016. szeptember 1. napjától az ELTE gyakorló óvodája lett, tevékenységükben az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzése valósul meg.

Szociális terület

Képviselő-testületi döntés alapján a Borostyán Szociális Szolgálat 2017. január 1. napjával beolvadt a Gyöngyvirág Szociális Szolgálatba, ezért az engedélyezett álláshelyei (a vezetői álláshely kivételével), valamint a teljes költségvetése összevonásra került a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat költségvetésével.

Kerületünkben a szociális és gyermekjóléti intézményhálózathoz három szociális szolgálat és azok telephelyei, az Egyesített Bölcsődék és tíz tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Zsigmond Király Főiskola szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2017-es évben is folytatódnak.

A Somogyi László Szociális Szolgálat 2016. március 1-től demens betegek nappali ellátását biztosítja 10 fő részére. Az időközben felmerült nagyszámú érdeklődő miatt az Önkormányzat az ellátottak létszámának 15 főre növelését tűzte ki célul. Az ellátás biztosításához szükséges szakmai és technikai személyzet létszáma, valamint a dologi kiadások biztosítására tervezett előirányzat indokolja az előző évhez viszonyított növekedést.

Egészségügy

Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. működési támogatásban, valamint a dolgozók részére nyújtott bérkompenzációban részesül az Önkormányzattól. Ezenkívül gép- és műszerbeszerzésre, műszaki felújításokra és beszerzésekre fordítandó támogatásra, valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátásra is nyújt támogatást az Önkormányzat. A Kerületi Orvosnapok, szűrőnapok, Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvények színvonalas megrendezéséhez szükséges összeg is rendelkezésre áll a költségvetésben.

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

A Gólyahír program keretein belül a kerületi illetékességű újszülöttek családjai a csecsemők ellátásában alapvető eszközökből álló ajándécsomagban részesülnek az Önkormányzat támogatásában.

A 2016-ban bevezetett új tematikájú táborok sikerére alapozva folytatódik a nyári életmód táborokra szóló pályázat támogatása.

Az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata 2011. év óta folyamatos, a program szükségességét alátámasztja a szűrővizsgálatok eredményessége.

Az Önkormányzat 2006. óta támogatja szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorházat, ezzel biztosítva a kerületi lakosok számára a gyermekorvosi ügyeletet.

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 „kifutó rendszerben” működött, párhuzamosan a települési támogatás új rendszerével. A 2017. évi költségvetés tervezése során már megfelelő bázisként szolgáltak a 2016. év vonatkozó adatai.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján azon települési önkormányzatok kaphatnak normatív támogatást szociális feladataik ellátáshoz, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 eFt alatt van. Az adóerő-képesség figyelembe vételével Önkormányzatunk nem részesül központi támogatásban szociális feladatai ellátása céljából.

Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Képviselő-testület 2008-ban döntött az utcai szociális munka feladatellátása, és a nappali melegedő működtetésének a Tiszta Forrás Alapítvány részére történő átadásáról. A pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti ellátását a Képviselő-testület döntése szerint a Félúton Alapítvánnyal még 2005-ben megkötött (2008-ban módosításra került) Ellátási Szerződéssel biztosítja az Önkormányzat. A támogatási összegek előirányzatai az ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően kerültek tervezésre.

Az Önkormányzat a lakáscélú támogatásokról szóló rendelete alapján biztosítja a fiatal házások támogatását, valamint a lakáscélú helyi támogatást. Ezen célokra a korábbi évek tapasztalatai figyelembe vételével lettek megállapítva a támogatások összegei.

Közművelődési terület

A közművelődési tevékenység 2017. évi előirányzatai az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben vállaltak alapján kerültek összeállításra. Figyelembe lettek véve az olyan típusú feladatok, melyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak, vagy az Önkormányzat részben támogat, illetve piaci alapon történik a szolgáltatás a lakosság felé.

Az 1956-os emlékév lezárására való tekintettel kiemelt figyelmet szentel az Önkormányzat a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és a Mártírok Napja méltó megünneplésére.

Ifjúságpolitikai terület

2016. december 31-ig az ifjúságpolitikai feladatokat a Kondor Béla Közösségi Ház állományába tartozó referens látta el. Ez a feladatkör 2017-ben visszakerült a Polgármesteri Hivatalhoz, ezzel párhuzamosan egy új, átfogó és intenzív feladatterv lett kidolgozva az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Bizottság jóváhagyásával. Az ehhez szükséges anyagi forrásokat a 2017. évi költségvetés tartalmazza.

Sportfeladatok

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a Közművelődési és Sport Közalapítvány, a kerületi sportegyesületek - különös tekintettel azok utánpótlás nevelésére -, valamint az élsportolók támogatását.

A sportrendezvények támogatásainak összege az előző évekhez hasonlóan alakul, a korábbi években megszokott, hagyományos rendezvények számbavételével.

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok keretösszege 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelkedett. A pályázatok 2017. március-április hónapban kerülnek kiírásra, amelyek célja a „*Mi szívügyünk a sport*” kerületi sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva hagyományosan a kerületi egyesületek, diáksportkörök támogatása. A pályázaton nyert támogatások sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, bérleti díjakra stb. használhatók fel.

A „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram tovább folytatódik, amelynek keretén belül 10 sportág közül választhat a kerület felnőtt lakossága. Az óvodás és általános iskolás korosztály továbbra is részesülhet iskolai sí-, valamint korecsolyaoktatásban.

Városfejlesztés, vagyongazdálkodás

Helyi közutak karbantartása, létesítése

A földutak szilárd burkolattal történő ellátására, utépítésre 110 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az Önkormányzat a kerület földútjainak felszámolására 2017. évben kb. 1,5-2 km hosszon tervezi az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését.

2017-ben az Önkormányzat a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni: pl. parkoló felújítás-építése, egyirányú utcák felülvizsgálata, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely építése, felfestés felújítása, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele, stb. 2017. évben tervbe van véve egyes területek parkolási problémáinak megszüntetése, kiemelten kezelve a Pestszentimre központjában lévő vasútállomást, és a Kondor Béla Művelődési Ház környezetét.

Parképítés

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2017-ben is folytatódik, ebből adódóan a karbantartási és felújítási munkák folyamatosan zajlanak.

A Thököly úti Könyvtár környékének rendezése, valamint a Haladás u.- Balassa B. u. melletti terület parképítés fejlesztései az ütemezésnek megfelelően megkezdődtek. Ezen beruházások további tervezése jelenleg folyamatban van. A Könyvtár mögötti területen a 2016-ban megépült, bekerített játszótér építése folytatódik, fitneszeszközök kihelyezésével, sétány építésével.

A kerület központjában lévő Kossuth tér további fejlesztése városképi szempontból kiemelt jelentőségű, ezért az Önkormányzat pályázat útján kívánja megvalósítani az eddig felújítással nem érintett terület komfortos és esztétikus kialakítását.

Tovább folytatódik a Lakatos lakótelepen a Nefelejcs utca melletti tó rehabilitációja, környezetrendezése, melynek megvalósítása megközelítőleg 70 millió Ft értékben valószínűsíthető.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében hatósági engedélyek birtokában a nagyobb parkok területén kutak fúrása, ivóutak, öntözőhálózat építése/felújítása szükséges (pl. Kossuth tér, Baross u.-Margó T. u, Kondor Béla sétány).

2017. évi tervek között szerepel a közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének a javítása, illetve a grundpálya program keretében öntött gumi burkolattal történő borítása.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, az Önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülne kivitelezésre (pl. fitnesz eszközök, sport parkok, futó körök).

A fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására szolgálna a grund sportpálya program elindítása, új sportfelületek kialakításával, mely magába foglalná a meglévő aszfalt burkolatú sportpályákon öntött gumi vagy műfű burkolat építését.

Környezetvédelem

Budapest Főváros közigazgatási területén a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok, ill. használók komposztálhatják, vagy az erre a célra szolgáló zsákban gyűjthetik, melyet a közszolgáltató elszállít.

Az Önkormányzat minden családi házas kerületi ingatlan tulajdonosnak évente 5 db zsákot ingyen, valamint igény esetén komposztáló edényeket is biztosít a lakók részére.

A lakosság, intézmények, civilszervezetek részére a már hagyományos környezetvédelmi rendezvények szervezése mellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően különböző pályázatok kerülnek meghirdetésre (Föld Napi takarítás, Szebb, virágosabb kerületünkért pályázat, Zöld Óvoda, Zöld Bölcsőde, Zöld Iskola pályázat, „Ültess egy fát kerületünknek” pályázat, „Kerületi Apró Kertek” verseny).

Folytatódik a lakosság részére a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. Ehhez szükséges az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására, erdőgazdálkodói szakirányító tevékenység végzésére jogosult erdészeti szakszemélyzet biztosítása.

A kerület erdeiben számos természeti értékkel bíró növény és állatfaj él, amelyek védelme az Önkormányzat feladatát is képezi. Ezt a rendszeres karbantartási, fenntartási munkálatokkal lehet biztosítani, amelyhez az erdőgondnokság nyújthat maximális segítséget. Az erdőgondnokok további feladata lesz az erdei értékek megismertetése előadások, séták formájában, civilek, illetve intézmények részére.

Bizonyos kártevők ellen kötelező védekezni, ezért a kerületi fasorok, parkok növényvédelmi munkái, az intézmények területén található fákon megtelepedett kártevők, kórokozók elleni védelem kötelezően ellátandó feladatok.

Környezetvédelmi szakvélemények készítését szintén jogszabály írja elő. Ezek elkészítése különösen rendezvények előtt főként zajszakértő által készített szakvélemények.

Közműfejlesztés

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak egy év állt a rendelkezésére a gerinchálózatra történő rákötésre. Ez az határidő 2019. december 31-re módosult. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét.

A kerület egyik kiemelt feladata a szennyvízcsatorna építés befejezése után a folyamatosan, kerület szinten nagy problémát jelentő csapadékvíz és talajvíz elvezetésének kezelése. Ehhez szorosan kapcsolódik az útpadka rendezése, korrekciója. Nagy gondot kell fordítani a mély fekvésű területek vízelvezetési problémáinak megszüntetésére. Helyi pontszerű beavatkozások, szikkasztó rendszerek felújítása, létesítése, valamint a meglévők bővítése szükséges. A szükséges mélyépítési feladatokra

(Parázs u. csapadékvíz elvezetése, Flór Ferenc u. csapadék elvezetésének további ütemére) 50 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Fontos feladat az Önkormányzat által létesített szennyvízcsatorna hálózat karbantartása.

Jelentős kiadást jelent a már régi igényként jelentkező, az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények, ingatlanok, lakások gerinchálózatra történő rákötése.

Egyre nagyobb intenzitású csapadékos időjárások miatt szükségszerűvé vált a záportározók további bővítése-fejlesztése, mely munkálatokra 32 millió Ft előirányzat szerepel a rendeletben.

Az elektromos köz-, és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseire, hálózati korrekciókra, díszvilágítás létesítésére, valamint szabadtéri rendezvények áramellátásának biztosítására a költségvetési rendeletben elkülönített előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezetet nyújt az önkormányzati ingatlanok, beruházások hálózatfejlesztés költségeire is.

Magasépítés fejlesztés

A rendeletben a magasépítési beruházásokhoz szükséges tervek (pl. bontási tervek, tanulmánytervek, koncepciók, engedélyezési és tender/kiviteli tervek, felülvizsgálatok, szakértői anyagok, szakfelületek), valamint a beruházások tervezési művezetési és műszaki ellenőrzési költségeire 50 millió Ft előirányzat szerepel.

Az egészségügyet érintően folytatódnak a már részben felújításra került Béke téri rendelő épületének további korszerűsítési munkálatai, illetve a Somogyi László Gondozási Központ átalakítása. Áthúzódó feladat a tavalyi év végén megkötött építési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződések alapján a Kondor Béla stny. 13/a. és b. szám alatt lévő gyermekorvosi és felnőttorvosi rendelők tetőszigetelése, valamint a Nemes utca 31. sz. alatti gyermekorvosi rendelő bővítése.

Pestszentimrén a 2014. évben átadott Napsugár Óvoda Napvirág Tagóvoda, 2016-ban a Gyöngyszem Óvoda, valamint a Martinovics téren található Kerekerdő Óvoda Vadvirág Tagóvoda bővítésével javult a kerületi óvodai férőhelyek aránya. 2017-ben a Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztatókkal történő kialakítását, valamint a Bókay-kertben a Mocorgó Óvoda bővítését kell végrehajtani.

Az idei évben megkezdődnek a Lurkó-liget Óvoda, valamint a Nagyenyed utcai Csemete Óvoda lehetséges bővítésének előkészítő munkái.

Oktatási területen az évek óta helyhiánnyal küzdő Tomori Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részére elő vannak irányozva közös előkészítéssel a Bókay-kertben található Herrich-Kiss villa II. ütemben történő felújítási kivitelezési munkái.

Kiemelten kezelendő a fejlesztésre szoruló szociális intézmények felújítása.

A fentiekén túl az alábbiakban felsorolt, jelentős korszerűsítési beruházások vannak tervbe véve:

Az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti többlakásos lakóépület tetőfelújítása és járulékos munkái, az Üllői út 498. sz. alatti épület felújítása, Gyöngyvirág u. 49-51. sz. alatti épület felújítási munkáinak az I. üteme, Tövishát u. Óvoda fűtéskorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. üteme.

Továbbá szükséges bizonyos fejlesztéseket, felújításokat végezni a korábban nyertes MLSZ országos pályaépítési pályázatokhoz kapcsolódóan is. A tavalyi évben 2 helyszínen létesültek új pályák, idén várhatóan még 2db 20x40 méteres, és 1 db 12x24 méteres intézményi műfüves pálya (Ady Endre Általános Iskola, Csontváry Általános Iskola és Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyszíneken) fejlesztése kezdődhet meg az országos pályaépítési program keretén belül.

A 2016. évben beadásra került 5 db Ovi-foci pályázat megvalósítása az idei évben várható, melyekhez kapcsolódó előkészítési költségek betervezésre kerültek.

Sportcélú fejlesztésként összetettebb tervezési és építési kivitelezési beruházás a Lőrinci Sportcsarnok bővítési és átalakítási munkálatai lesznek. Ezen túlmenően a Budapest MLSZ Program előkészítési feladataként 20 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingotlankezelés

A 2016. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek. Az elavult, gazdaságosan már fel nem újítható önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáinak elvégzése is számításba lett véve.

Figyelembe kellett venni a kerületben folyamatosan bővülő térfigyelő kamera hálózat és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési, karbantartási költségeinek növekedését.

Területgazdálkodás és szabályozási tervek

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

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak, bérleti díjak a 2016. évben felmerülő költségek figyelembevételével került megtervezésre.

A költségvetésben 30 millió Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre ingatlan vásárlás céljára, annak érdekében, hogy az év során esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlási lehetőségek kihasználásra kerülhessenek. Azoknál a társasházaknál, ahol az Önkormányzat a többségi tulajdonos, és egy-két lakás van csak magántulajdonban, az épületek gazdaságosabb üzemeltetése érdekében célszerű a magántulajdonban lévő lakások megvásárlása.

Lakásgazdálkodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat.

Lakásfelújítás jogcímen az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve az önkormányzati bérlakások műszaki állapota, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások száma, melyek felszámolása, komfortosítása indokolt.

Felújítások

A Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítására nettó 80 millió Ft értékű előirányzat szerepel a költségvetésben. Ez magában foglalja az Üllői út 400. alatti épület hátsó kijárat ajtajának cseréjét, az épület előtti lépcső burkolatának, korlátainak felújítását, valamint a Balatonakali közösségi épület építését.

Tartalékok

2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Miniszter döntése alapján a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútszalú, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületek támogatásban részesültek annak érdekében, hogy a lakóházakat korszerűsítsék, felújítsák és ezzel az éghajlatváltozást kiváltó légköri kibocsátásokat – egyúttal az energiaszükségletüket – csökkentsék. A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a társasházak ez irányú beruházásainak önkormányzati támogatására – az áthúzódó tételek figyelembevételével a társasházi felújítási céltartalék soron 10 millió Ft áll rendelkezésre.

Az előzetes műszaki felmérések alapján intézményi karbantartásra, felújításra a Tartalékok című tábla Felújítási céltartalékok során 30 millió Ft tervezése szükséges az intézmények állagmegóvásának érdekében. Az intézmények vizesblokk felújítására 8 millió Ft, a Sportlétesítmények felújítási céltartalékára 15 millió Ft, a Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartalékára pedig 20 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

Európai Uniós és hazai pályázatok

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, ugyanakkor kellő hangsúlyt fektet a nyertes pályázatok sikeres megvalósítására. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

2016. I. félévében alapvetően befejeződtek a korábbi pályázati ciklus nyertes pályázatai, azonban a II. félévben számos, újonnan megjelent pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. Ezen pályázatok még elbírálás alatt állnak, előreláthatólag 2017. I. félévében várható végleges döntés. Az Önkormányzat számára kedvező elbírálás esetében a fejlesztések előkészítése és megvalósítása már 2017. II. félévében megkezdődhet.

Többek között ezen pályázatok költségeinek, a jövőbeni lehetséges pályázatok előkészítési költségeinek a fedezetét biztosítja a **Fejlesztési tartalék**.

A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges pályázati forrásból el nem számolható önrészek fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

B E V É T E L E K				
Szsz.	Kiemelt előirányzatok	%	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15%	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján
			Építványadó Telekadó	1 834 381 1 386 951
II.	Közhatalmi bevételek	56%	Iparüzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek	7 315 805 284 209 1 038 2 000
			Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 622 24 150 565 356 453 478 153 457
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,2%	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 498
V.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK(I.-IV.)			14 367 692
VI.	Működési finanszírozási bevételek	5%	Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele	85 963 886 342
VII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V.-VI.)			15 339 997

B E V É T E L E K				
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	%	Főbb tartalmi elemek	Szöveges magyarázat
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1%	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	100 000 Központi támogatás óvoda és bölcsőde kapacitás bővítésére 172 839 Építészeti Értékvédelmi Támogatás, MLSZ labdarúgó-pálya építés Sztetlo Gábor Evangélikus Általános Iskola, BMX pálya építés, KEHOP épületek energetikai felújítása (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
IX.	Felhalmozási bevételek	0,8%	Ingatlanok értékesítése Részvételértékesítése	110 000 Előlegintéskénti, ingatlanértékesítésből származó bevételek 40 000 ELMŰ részvények tervezett értékesítése
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,3%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	30 000 Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérletkés felújítási kölcsön) megtérülései 207 842 Norvég Alap pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
XI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.)		660 681	660 681
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	13%	Maradvány igénybevétele	2 313 658 Költségvetési maradvány, a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a bevételek és kiadások különbözete
XIII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI.+XII.)		2 974 339	2 974 339
XIV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDössZESEN (VII.+XIII.)	100%	18 314 336	18 314 336

KIADÁSOK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok	%	Főbb tartalmi elemek	Szöbveges magyarázat	
I.	Személyi juttatások	28%	Személyi juttatások	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségértéke, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségértékesítés, közlekedési költségértékesítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.	5 046 152
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre	1 223 425
III.	Dologi kiadások	26%	Dologi kiadások	Készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, reklám- és propaganda kiadások, Áfa kiadások, Városgazda XVIII. kerület NZrt. kompenzáció, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.	4 700 886
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,6%	Ellátottak pénzbeli juttatása	Részletezés a rendelet 7. mellékletében található	106 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	23%	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	Itt került megtervezésre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4) bekezdésében meghatározott szolidaritási hozzájárulás előirányzata. E jogcímen akkor keletkezik befizetési kötelezettség, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32 eFt/főt, és a beszámitás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb, mint a beszámitás összege. Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik a be nem számított összeg 20-100 %-áig. A szolidaritási hozzájárulás összege a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében kerül levonásra, havi bontásban.	375 000
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található	127 700
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található	2 333 712
			Általános tartalék	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata	426 649
			Működési céltartalékok	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található	944 510
VI.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I...+V.)				15 284 034
VII.	Működési finanszírozási kiadások	0,5%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	A Kincstár 2016. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújtott az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2017-ben könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetnünk.	85 963

KIADÁSOK					
Sz.	Kiemelt előirányzatok	%	Főbb tartalmi elemek	Főbb tartalmi elemek	Szöbveges magyarázat
VIII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)			15 369 997	
IX.	Beruházások	6%	Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	795 749 25 694 15 355	Részletezés a rendelet 5. és 6. mellékleteiben található Térinformatikai fejlesztések, dokumentumkezelő rendszer (ASP), egyéb informatikai eszközök beszerzése Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
X.	Felújítások	2%	Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa Ingatlanok felújítása	224 368 457 100	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása: Balatonakali tábort épület felújítása, Üllői út 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8%	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	97 179 1 426 073	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre Helyi támogatás, munkáltatói kölcsön Fiatal házások támogatása
XII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX.+X.+XI)			2 944 339	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások			0	Részletezés a rendelettervezet 4. mellékletében található
XIV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			2 944 339	
XV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100%		18 314 336	