

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

**2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

a) költségvetési bevételeit	21 423 617 ezer forintban,
b) költségvetési kiadásait	24 764 123 ezer forintban,
c) finanszírozási egyenlegét	(-) 3 340 506 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételi főösszegét	24 916 058 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	24 916 058 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 3 340 506 ezer forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2019. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2020. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék:	215 812 ezer Ft
b) céltartalékok:	5 449 992 ezer Ft.

(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkori hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-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 céltartalékokat (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 2020. 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.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ A 2020. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

6.§ Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) 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 fedezetül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat

hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

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 tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

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

(3) Az Önkormányzat költségvetési 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) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) bekezdésének 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.

(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő

a) köznevelési intézmény vezetőjének a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete alapján

b) közművelődési intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (IX.20) Korm. rendelet 3. melléklete alapján

c) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján

d) Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,-forint.

(7) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek intézményvezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnéskor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

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

(2) Az Önkormányzat intézményei a 2019. évi maradványt az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel.

11.§ Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközöket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

12.§ 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.

13.§ Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester 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)-(6) 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 forint értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió forint erejéig terjedhet.

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

(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pestszentimrei Községi Ház és a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei beolvadással egyesül, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a beolvadás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének időpontját követően a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó átcsoportosítások végrehajtásával.

(5) 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.

(6) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

15.§ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján cafeteria juttatásban részesülnek. 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 52.650,- forint. Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint.


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

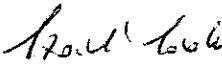
17.§ A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

5. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2020. február 27.


dr. Rónyecz Róbert
jegyző/EGYZŐJE


Szaniszló Sándor
polgármester



Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2020. 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 a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 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 2020. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 17. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően 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 tervezett 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 költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények, közművelődési intézmények, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények intézményvezetőinek, valamint a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatójának megállapítandó vezetői pótlék mértékét, valamint az intézményvezetők és az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

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 2019. 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 érettségi végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

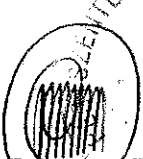
Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.


A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. 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, 2020. február 27.


dr. Rónyecz Róbert
jegyző


Szaniszló Sándor
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2020. március 3.


dr. Márk Szabó Nikolett



Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
6. Beruházások, felújítások részletezése	12
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
8. Egyéb működési célú támogatások	14
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
10. Intézményi bevételek	16
11. Intézményi kiadások	17
12. Előirányzat felhasználási ütemterv	19
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása	20
14. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban	21
15. Közvetett támogatások	22
16. Hazai és Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek	23
17. Létszámadatok	27

Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés	28
----------------------	----

Mellékletek

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
2020.évi költségvetés
Bevételi főtábla

1.melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 964 441	1 964 441		
		Önkormányzat	1 964 441	1 964 441		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatás	Összesen	1 792 620	1 792 620		
		Önkormányzat	1 792 620	1 792 620		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	41 297	41 297		
		Önkormányzat	41 297	41 297		
4.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3)	Összesen	3 798 358	3 798 358		
		Önkormányzat	3 798 358	3 798 358		
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	500		500	
		Önkormányzat	500		500	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+5)		Összesen	3 798 858	3 798 358	500	
		Önkormányzat	3 798 858	3 798 358	500	
6.	Vagyon típusú adók	Összesen	3 978 096	3 978 096		
		Önkormányzat	3 978 096	3 978 096		
	<i>ebből:</i>					
	Építményadó		1 641 364	1 641 364		
	Telekadó		2 336 732	2 336 732		
7.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	9 807 953	9 807 953		
		Önkormányzat	9 807 953	9 807 953		
	<i>ebből:</i>					
	Ipárúzési adó		9 807 953	9 807 953		
8.	Gépjárműadók	Összesen	317 502	317 502		
		Önkormányzat	317 502	317 502		
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	2 229	2 229		
		Önkormányzat	2 229	2 229		
	<i>ebből:</i>					
	Idégenforgalmi adó		2 229	2 229		
II. Közhatalmi bevételek (6+...+9)		Összesen	14 105 780	14 105 780		
		Önkormányzat	14 105 780	14 105 780		
10.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 100	3 100	1 000	
		Önkormányzat	4 100	3 100	1 000	
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	28 683		26 783	1 900
		Önkormányzat	10 000		10 000	
		Intézmények	18 683		16 783	1 900
12.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	492 200	472 187	20 013	
		Önkormányzat	472 187	472 187		
		Intézmények	20 013		20 013	
13.	Ellátási díjak	Összesen	549 529	549 529		
		Intézmények	549 529	549 529		
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	148 580	148 375	205	
		Intézmények	148 580	148 375	205	
15.	Egyéb működési bevételek	Összesen	133 002		133 002	
		Önkormányzat	133 002		133 002	
III. Működési bevételek (10+...+15)		Összesen	1 356 094	1 173 191	181 003	1 900
		Önkormányzat	619 289	475 287	144 002	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz térülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 003 711		1 003 711	
		Önkormányzat	1 003 711		1 003 711	
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	200 024		200 024	
		Önkormányzat	200 024		200 024	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)		Összesen	1 203 735		1 203 735	
		Önkormányzat	1 203 735		1 203 735	

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat
2020.évi költségvetés
Bevételi főtábla

1.melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	20 464 467	19 077 329	1 385 238	1 900
		Önkormányzat	19 727 662	18 379 425	1 348 237	
		Intézmények	736 805	697 904	37 001	1 900
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	151 935	151 935		
		Önkormányzat	151 935	151 935		
20.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 346 085		1 346 085	
		Önkormányzat	1 344 368		1 344 368	
		Intézmények	1 717		1 717	
21.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 379 810	9 379 810		
		Intézmények	9 379 810	9 379 810		
22.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810		
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810		
VI. Működési finanszírozási bevételek (19+...+22)		Összesen	1 498 020	151 935	1 346 085	
		Önkormányzat	-7 883 507	-9 227 875	1 344 368	
		Intézmények	9 381 527	9 379 810	1 717	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	21 962 487	19 229 264	2 731 323	1 900
		Önkormányzat	11 844 155	9 151 550	2 692 605	
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	689 460	255 000	434 460	
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23)		Összesen	689 460	255 000	434 460	
		Önkormányzat	689 460	255 000	434 460	
24.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	180 690	50 000	130 690	
		Önkormányzat	180 690	50 000	130 690	
25.	Részeselek értékesítése	Összesen	59 000		59 000	
		Önkormányzat	59 000		59 000	
IX. Felhalmozási bevételek (24+25)		Összesen	239 690	50 000	189 690	
		Önkormányzat	239 690	50 000	189 690	
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26)		Összesen	30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	959 150	305 000	654 150	
		Önkormányzat	959 150	305 000	654 150	
		Intézmények				
27.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 994 421		1 994 421	
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (27)		Összesen	1 994 421		1 994 421	
		Önkormányzat	1 994 421		1 994 421	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 953 571	305 000	2 648 571	
		Önkormányzat	2 953 571	305 000	2 648 571	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	24 916 058	19 534 264	5 379 894	1 900
		Önkormányzat	14 797 726	9 456 550	5 341 176	
		Intézmények	10 118 332	10 077 714	38 718	1 900

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Eredeti ei.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I. Személyi juttatások		Összesen	6 412 640	5 764 997	645 348	2 295
		Önkormányzat	356 137	180 407	175 730	
		Intézmények	6 056 503	5 584 590	469 618	2 295
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	1 287 856	1 148 840	138 614	402
		Önkormányzat	110 226	79 484	30 742	
		Intézmények	1 177 630	1 069 356	107 872	402
III. Dologi kiadások		Összesen	3 627 998	3 313 302	312 746	1 950
		Önkormányzat	851 287	609 527	241 760	
		Intézmények	2 776 711	2 703 775	70 986	1 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	106 000	106 000		
		Önkormányzat	106 000	106 000		
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	840 857	840 857		
		Önkormányzat	840 857	840 857		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	118 670	106 670	12 000	
		Önkormányzat	118 670	106 670	12 000	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 750 500	4 264 200	486 300	
		Önkormányzat	4 750 500	4 264 200	486 300	
4.	Tartalékok	Összesen	1 108 633	578 920	529 713	
	Általános tartalék	Önkormányzat	215 812	215 812		
	Működési céltartalékok	Önkormányzat	892 821	363 108	529 713	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)		Összesen	6 818 660	5 790 647	1 028 013	
		Önkormányzat	6 818 660	5 790 647	1 028 013	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)		Összesen	18 253 154	16 123 786	2 124 721	4 647
		Önkormányzat	8 242 310	6 766 065	1 476 245	
		Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 379 810	9 379 810		
		Önkormányzat	9 379 810	9 379 810		
6.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 379 810	-9 379 810		
		Önkormányzat	-9 379 810	-9 379 810		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	151 935	151 935		
		Önkormányzat	151 935	151 935		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+...+7)		Összesen	151 935	151 935		
		Önkormányzat	151 935	151 935		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	18 405 089	16 275 721	2 124 721	4 647
		Önkormányzat	8 394 245	6 918 000	1 476 245	
		Intézmények	10 010 844	9 357 721	648 476	4 647
8.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	549 134	310 236	238 898	
		Önkormányzat	549 134	310 236	238 898	
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	11 810		11 338	472
		Önkormányzat	945		945	
		Intézmények	10 865		10 393	472
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	5 118		5 118	
		Önkormányzat	1 574		1 574	
		Intézmények	3 544		3 544	
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	152 837	83 764	68 946	127
		Önkormányzat	148 946	83 764	65 182	
		Intézmények	3 891		3 764	127
IX. Beruházások (8+...+11)		Összesen	718 899	394 000	324 300	599
		Önkormányzat	700 599	394 000	306 599	
		Intézmények	18 300		17 701	599

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	112 598	33 858	78 740	
		Önkormányzat	57 480	33 858	23 622	
		Intézmények	55 118		55 118	
13.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	15 109		15 109	
		Intézmények	15 109		15 109	
14.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	34 481	9 142	25 339	
		Önkormányzat	15 520	9 142	6 378	
		Intézmények	18 961		18 961	
X. Felújítások (12+13+14)		Összesen	162 188	43 000	119 188	
		Önkormányzat	73 000	43 000	30 000	
		Intézmények	89 188		89 188	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	15 000		15 000	
		Önkormányzat	15 000		15 000	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 008 711		1 008 711	
		Önkormányzat	1 008 711		1 008 711	
17.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000		
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	43 000		43 000	
		Önkormányzat	43 000		43 000	
19.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	4 557 171	3 935 858	621 313	
		Önkormányzat	4 557 171	3 935 858	621 313	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)		Összesen	5 629 882	3 941 858	1 688 024	
		Önkormányzat	5 629 882	3 941 858	1 688 024	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623	
		Intézmények	107 488		106 889	599
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	6 510 969	4 378 858	2 131 512	599
		Önkormányzat	6 403 481	4 378 858	2 024 623	
		Intézmények	107 488		106 889	599
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	24 916 058	20 654 579	4 256 233	5 246
		Önkormányzat	14 797 726	11 296 858	3 500 868	
		Intézmények	10 118 332	9 357 721	755 365	5 246

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	I. Működési bevételek és kiadások	
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 798 858
2.	Közhatalmi bevételek	14 105 780
3.	Működési bevételek	1 356 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 735
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	20 464 467
6.	Személyi juttatások	6 412 640
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 287 856
8.	Dologi kiadások	3 627 998
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	6 818 660
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	18 253 154
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	2 211 313
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	689 460
14.	Felhalmozási bevételek	239 690
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	959 150
17.	Beruházások	718 899
18.	Felújítások	162 188
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 629 882
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	6 510 969
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-5 551 819
	III. Finanszírozási bevételek és kiadások	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 935
23.	Működési maradvány igénybevétele	1 346 085
24.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 994 421
25.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23 + 24)	3 492 441
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	151 935
27.	Finanszírozási kiadások összesen (26)	151 935
28.	Finanszírozási egyenleg (25 - 27)	3 340 506
	Összesen (I + II + III)	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 25)	24 916 058
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 27)	24 916 058
31.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 28)	0

	Eredeti ei.
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 083 633
I. Általános tartalék	215 812
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+19):	867 821
1. Katasztrófavédelem	2 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	20 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 500
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000
6. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000
7. Sportrendezvények	20 200
8. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000
9. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000
10. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 700
11. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000
12. Step Up projekt	15 048
13. Normatíva visszafizetés	10 000
14. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
15. Sulpiter pályázat	303
16. Klímabarát18 Projekt	13 294
17. Virágos Magyarországért a XVIII.kerületben	500
18. Smart City koncepció	2 000
19. Humán céltartalékok	707 276
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):	4 557 171
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	5 000
3. Fejlesztési Tartalék	1 208 734
4. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000
5. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000
6. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000
7. Otthon Melege Program	15 100
8. Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés	70 104
9. Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása	811 228
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	67 825
11. Havanna Piac közösségi célú megújítása	294 711
12. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	481 984
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése	114 459
14. VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	600 000
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	283 817
16. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	18 000
17. LAirA pályázat	195 253
18. eCentral pályázat	81 124
19. Egészséges Budapest projekt	70 460
20. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	6 736
21. ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	63 500
22. Közbiztonság növelése pályázat	91 136
23. Martinovics tér, Szemere István tér felújítása, karbantartása	25 000

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	732 276
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+30)	300 808
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	8 000
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000
5. Művelődési tartalék	15 000
6. Jövedelem kompenzáció	50
7. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000
8. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	9 000
9. Kerületi Értéktár működési költsége	500
10. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	13 000
11. Köznevelési, közművelődési intézmények rendezvényei	2 500
12. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000
13. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000
14. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	8 500
15. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000
16. Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	21 539
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	45 519
19. Kitüntetések	38 000
20. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	27 000
21. Iskolai síoktatás	2 200
22. Korcsolyaoktatás	1 350
23. Decathlon pályázati támogatás	3 000
24. Gasztrokulturális rendezvények	19 700
25. CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000
26. Pedagógiai innováció	8 450
27. Pro Juventute	8 000
28. Aranygála	2 000
29. Táboroztatás	5 000
30. Közművelődési dolgozók 3 %-os mértékű 2020.évi bérfejlesztése	10 000
II. Szociális szakterület (1+...+22)	401 050
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50
3. Napközis tábor	17 913
4. Kegyeleti feladatok	3 500
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100
7. Nyugdíjas Akadémia	10 000
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	3 000
9. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	2 000
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	8 000
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények rendezvényei	5 000
14. Gólyahír program	8 500
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	3 000
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000
17. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	6 630
18. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	22 468
19. Kitüntetések	22 000
20. Szociális segítő tevékenység	53 089
21. Szociális ágazat 3 %-os hűségjuttatás 2020. március 1-től	100 000
22. Óvodapedagógusok hűségjuttatása 2020. szeptember 1-től	50 000
III. Egyéb tartalékok (1+...+4)	30 418
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000
2. Kábítószer Ellenes Fórum	1 000
3. Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418
4. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	151 000	16 000	129 000	6 000
2	Parképítés	169 000	28 000	81 000	60 000
3	Környezetvédelem	124 600	88 600	36 000	
4	Közműfejlesztés	185 800	15 400	163 400	7 000
5	Magasépítés fejlesztés	216 000	73 000	143 000	
6	Ingtatlankezelés	78 500	68 500	10 000	
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	70 000	70 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	41 200	11 200	30 000	
9	Lakásgazdálkodás	114 760	9 760	105 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 150 860	380 460	697 400	73 000
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése				
101	Úttervezés	5 000	5 000		
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	50 000		50 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	6 000			6 000
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	5 000	5 000		
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	2 000	2 000		
106	Akadálymentes parkolók építése	1 000		1 000	
107	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	6 000		6 000	
108	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek	5 000		5 000	
109	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok	5 000		5 000	
110	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000	4 000		
111	Közlekedésbiztonság (gyalogosátkelőhelyek, Teleki KRESZ pálya II.ütem)	13 000		13 000	
112	Mobil illemhelyek telepítése I.ütem	30 000		30 000	
113	Új buszmegálló pár létesítése Hosszúház utca (Főv.Önk.támogatásával)	15 000		15 000	
114	Pestszentlőrinci MÁV állomás Jegenyefasor u.parkoló felújítása	4 000		4 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	151 000	16 000	129 000	6 000
2	Parképítés				
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000			15 000
202	Kertészeti és környezetrendezési tervek	25 000	25 000		
203	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000
204	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000
205	Parki öntözőhálózat fejlesztése	7 000		7 000	
206	Szökőkutak, csobogók felújítása	5 000			5 000
207	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	15 000			15 000
208	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	2 000		2 000	
209	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000
210	Meglévő kutyafuttatók felújítási, korszerűsítési munkálatai	5 000			5 000
211	Parki és közterületi fák műszeres vizsgálata (fakopp)	3 000	3 000		
212	Közterületen kivágott fák pótlása	3 000		3 000	
213	Cövek kutyafuttató II.ütem ivóvíz, világítás	6 000		6 000	
214	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése I.ütem	61 000		61 000	
	Parképítés összesen:	169 000	28 000	81 000	60 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
3 Környezetvédelem:					
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági és intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	16 000	16 000		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló edények, esővízgyűjtő tartályok vásárlása, egyéb feladatok)	25 000	25 000		
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 100	1 100		
304	Fasorok, parkok, intézmények kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000	8 000		
306	Ültess fát kerületünknek pályázat	20 000	20 000		
307	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 500	2 500		
308	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000	
309	Balázs-tó monitoring vizsgálat	1 000	1 000		
310	Illegális személerakóhelyek felszámolása	7 000		7 000	
311	Napelemes kamerák telepítése, üzemeltetése	4 000		4 000	
312	V18 kezelésében nem lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületi munkálatai	5 000		5 000	
313	Zajtanács	4 000	4 000		
	Környezetvédelem összesen:	124 600	88 600	36 000	
4 Közműfejlesztés					
401	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	1 000		1 000	
402	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000	
403	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	3 000			3 000
404	Egyéb tervezési feladatok	4 000	4 000		
405	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000	
406	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	4 000		4 000	
407	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000	
408	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 400		7 400	
409	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 000	1 000		
410	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 400	5 400		
411	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	5 000	5 000		
412	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	5 000		5 000	
413	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	25 000		25 000	
414	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	35 000		35 000	
415	Térfigyelő kamerák javítása	4 000			4 000
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés IV. ütem	30 000		30 000	
417	Csapadékvíz elvezetés	30 000		30 000	
	Közműfejlesztés összesen:	185 800	15 400	163 400	7 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
5	Magasépítés fejlesztés				
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	35 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	9 000	9 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000		
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	5 000		5 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	17 000	17 000		
508	MLSZ műfüves sportpályák	8 000		8 000	
509	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000	
510	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes épület bontása	5 000	5 000		
511	Vezér u.52. Csibész Szoc.Szolg.	84 000		84 000	
512	Park Uszoda korszerűsítés	25 000		25 000	
513	Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 000		12 000	
514	Balatonakali diáktábor tervdokumentáció készítése	6 000		6 000	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	216 000	73 000	143 000	
6	Ingyankezelés				
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	10 000	10 000		
602	Ingyanok üzemeltetési költsége	4 500	4 500		
603	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000		
604	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	4 000	4 000		
605	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000		
606	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500		
607	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500		
608	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	7 000	7 000		
609	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000		
610	Ingyan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000		
611	Önkormányzati helyiségek felújítása	10 000		10 000	
612	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500		
613	Közterületi elektromos töltők üzemeltetési költsége	1 500	1 500		
614	Telepgondnoki szolgálat	15 000	15 000		
	Ingyankezelés összesen:	78 500	68 500	10 000	
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok				
701	Település- és településképi fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	10 000	10 000		
702	Térinformatikai fejlesztés és azzal összefüggő feladatok	20 000	20 000		
703	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	5 000	5 000		
704	Kerületi építési szabályzat készítése	5 000	5 000		
705	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	10 000	10 000		
706	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	10 000	10 000		
707	Üllői út rehabilitációja	10 000	10 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	70 000	70 000		

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
8 Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás					
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	6 500	6 500		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 000	3 000		
803	Ingatlan vásárlás	30 000		30 000	
804	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500		
805	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200	200		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	41 200	11 200	30 000	
9 Lakásgazdálkodás					
901	Lakásfelújítás	100 000		100 000	
902	Bérlakásokban vízóracseré	4 000	4 000		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		
904	Végrehajtás díja	2 500	2 500		
905	Üres lakások fenntartási költsége	500	500		
906	Kényszerbérlet	760	760		
907	Szil utca gomba mentesítése	5 000		5 000	
	Lakásgazdálkodás összesen:	114 760	9 760	105 000	

Beruházások		Összeg
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	697 400
2.	Egyéb beruházások	21 499
Beruházások összesen (1+2)		718 899

Felújítások		Összeg
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	73 000
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása - Városház u. 16. tetőfelújítás, lábazatfelújítás, év közben felmerülő egyéb javítási munkák	70 000
3.	Egyéb intézményi felújítások	19 188
Felújítások összesen (1+3)		162 188

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	106 000
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	53 500
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	52 500
5. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000
6. Köztemetés	8 500
7. Települési hátralék támogatás	1 000
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000

	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670
EGYÉB TÁMOGATÁS	118 670
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 670
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása - előző évről áthúzódó	1 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	3 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	14 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	4 433 600
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 500 276
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. - 2019. évi alulkompenzáció összege	499 724
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 600
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	124 600
<i>Orvosi bértámogatás</i>	53 000
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	39 000
<i>Védőoltások</i>	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	3 000
Városhabilítási 18 ZRt.	193 000
Együtműködési megállapodások	316 900
Sportszervezetek	74 500
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 000
Sportegyesületi támogatás	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000
MALÉV Sport Club	6 000
PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000
I.C.Tatami SE	500
Alapítványok	134 100
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	5 200
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért Alapítvány	76 400
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000
Kulturális szervezetek	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000
Egyéb intézmények, szervezetek	91 300
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872
<i>Szenci 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 (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000
Közalkalmazotti segély	4 300
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	33 000
Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	20 000

	Eredeti ei.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	15 000
XVIII-XIX.ker. Tűzoltó Parancsnokság fejlesztése	15 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	43 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	40 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>20 000</i>
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000</i>
Liliomkert Katolikus Óvoda felújítása	3 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Intézményi bevételek

10. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány	Központi, irányító szervei támogatás	Működési és felhalmozási bevételek					
		1			2 = 1					3	4	5 = 2+3+4			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	697 904	37 001	1 900	697 904	37 001	1 900	1 717	9 379 810	10 077 714	38 718	1 900	10 118 332		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		37 001	1 900		37 001	1 900	1 717	2 463 904	2 463 904	38 718	1 900	2 504 522		
GESZ	Eredeti ei.	697 904			697 904				6 915 906	7 613 810			7 613 810		
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	375 434			375 434				937 663	1 313 097			1 313 097		
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.	176 912			176 912				2 204 614	2 381 526			2 381 526		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	36 184			36 184				220 128	256 312			256 312		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	1 038			1 038				415 634	416 672			416 672		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	20 777			20 777				135 462	156 239			156 239		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	33 984			33 984				206 581	240 565			240 565		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	84 929			84 929				1 226 809	1 311 738			1 311 738		
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.	94 674			94 674				3 443 644	3 538 318			3 538 318		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	1 742			1 742				112 515	114 257			114 257		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	2 670			2 670				140 701	143 371			143 371		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	3 356			3 356				160 752	164 108			164 108		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	3 363			3 363				121 842	125 205			125 205		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	2 600			2 600				184 530	187 130			187 130		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	7 169			7 169				227 357	234 526			234 526		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	8 451			8 451				192 027	200 478			200 478		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	9 576			9 576				267 398	276 974			276 974		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	6 072			6 072				155 405	161 477			161 477		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	4 164			4 164				226 740	230 904			230 904		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	6 141			6 141				154 708	160 849			160 849		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	4 629			4 629				190 096	194 725			194 725		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	6 990			6 990				164 110	171 100			171 100		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 792			3 792				169 876	173 668			173 668		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	2 283			2 283				161 058	163 341			163 341		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	2 515			2 515				126 924	129 439			129 439		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	5 495			5 495				247 094	252 589			252 589		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	6 449			6 449				121 188	127 637			127 637		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	2 157			2 157				168 832	170 989			170 989		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	5 060			5 060				150 491	155 551			155 551		
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	50 884			50 884				329 985	380 869			380 869		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	24 154			24 154				180 846	205 000			205 000		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	26 730			26 730				75 468	102 198			102 198		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								73 671	73 671			73 671		

-16-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFT

Intézmények	Eredeti ei.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	5 584 590	469 618	2 295	1 069 356	107 872	402	2 703 775	70 986	1 950	9 357 721	648 476	4 647
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 273 805	469 618	2 295	220 737	107 872	402	268 557	70 986	1 950	1 763 099	648 476	4 647
GESZ	Eredeti ei.	4 310 785			848 619			2 435 218			7 594 622		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	242 483			48 107			1 022 507			1 313 097		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 547 928			301 704			531 894			2 381 526		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	142 035			27 379			86 898			256 312		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	300 134			60 938			55 600			416 672		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	78 668			14 413			63 158			156 239		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	133 002			24 389			83 174			240 565		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	894 089			174 585			243 064			1 311 738		
Óvodák	Eredeti ei.	2 310 666			458 704			768 948			3 538 318		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	71 838			12 998			29 421			114 257		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	97 614			19 678			19 678			143 371		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	103 813			20 839			39 456			164 108		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	85 027			15 424			24 754			125 205		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	130 724			26 049			30 357			187 130		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	145 914			29 380			59 232			234 526		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	124 694			25 090			50 694			200 478		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	181 624			36 687			58 663			276 974		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 953			20 438			39 086			161 477		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	155 077			31 128			44 699			230 904		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	100 539			20 094			40 216			160 849		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	120 959			24 341			49 425			194 725		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	107 655			21 580			41 865			171 100		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	115 798			24 191			33 679			173 668		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	116 900			23 438			23 003			163 341		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	86 856			15 733			26 850			129 439		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	159 893			32 163			60 533			252 589		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	86 240			15 613			25 784			127 637		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	115 665			23 414			31 910			170 989		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 883			20 426			33 242			155 551		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	209 708			40 104			111 869			361 681		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	97 918			19 608			68 286			185 812		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	65 427			12 104			24 667			102 198		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	46 363			8 392			18 916			73 671		

-17-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Intézményi kiadások

11. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Beruházások		Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	17 701	599	89 188	106 889	599	9 357 721	755 365	5 246	10 118 332
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	17 701	599	70 000	87 701	599	1 763 099	736 177	5 246	2 504 522
GESZ	Eredeti ei.			19 188	19 188		7 594 622	19 188		7 613 810
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						1 313 097			1 313 097
Szociális Intézmények	Eredeti ei.						2 381 526			2 381 526
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						256 312			256 312
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.						416 672			416 672
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						156 239			156 239
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.						240 565			240 565
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.						1 311 738			1 311 738
Óvodák	Eredeti ei.						3 538 318			3 538 318
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.						114 257			114 257
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.						143 371			143 371
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.						164 108			164 108
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.						125 205			125 205
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.						187 130			187 130
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.						234 526			234 526
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.						200 478			200 478
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.						276 974			276 974
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.						161 477			161 477
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.						230 904			230 904
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.						160 849			160 849
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.						194 725			194 725
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.						171 100			171 100
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.						173 668			173 668
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.						163 341			163 341
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.						129 439			129 439
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.						252 589			252 589
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.						127 637			127 637
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.						170 989			170 989
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						155 551			155 551
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			19 188	19 188		361 681	19 188		380 869
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			19 188	19 188		185 812	19 188		205 000
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.						102 198			102 198
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.						73 671			73 671

-18-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a 2/2020. (III.03.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	3 340 506	3 340 506	2 092 499	475 179	1 213 896	3 625 092	1 974 211	939 907	-625 694	-1 482 810	-1 406 150	909 531	-237 290	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 798 858	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	316 572	316 571	316 572	3 798 858
Közhatalmi bevételek	14 105 780	2 750	44 674	2 143 490	3 887 101	238 852	327 689	327 689	225 736	1 789 567	3 831 550	126 986	1 159 695	14 105 780
<i>Ebből: Építményadó</i>	<i>1 641 364</i>		<i>8 570</i>	<i>713 303</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 936</i>	<i>32 937</i>	<i>656 000</i>	<i>32 937</i>	<i>32 936</i>	<i>32 937</i>	<i>1 641 364</i>
<i>Telekadó</i>	<i>2 336 732</i>		<i>12 201</i>	<i>1 015 496</i>	<i>46 889</i>	<i>46 889</i>	<i>46 889</i>	<i>46 889</i>	<i>46 891</i>	<i>933 916</i>	<i>46 891</i>	<i>46 889</i>	<i>46 891</i>	<i>2 336 732</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>9 807 953</i>		<i>21 152</i>	<i>244 571</i>	<i>3 804 406</i>	<i>156 157</i>	<i>244 571</i>	<i>244 571</i>	<i>142 615</i>	<i>79 531</i>	<i>3 748 851</i>	<i>44 411</i>	<i>1 077 117</i>	<i>9 807 953</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>317 502</i>	<i>2 750</i>	<i>2 751</i>	<i>170 000</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>120 000</i>	<i>2 751</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>317 502</i>
<i>Idégenforgalmi adó</i>	<i>2 229</i>			<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>2 229</i>
Működési bevételek	1 356 094	11 278	12 714	113 008	123 561	115 595	200 806	113 008	158 568	155 197	132 908	106 443	113 008	1 356 094
Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 735			200 024	72 027		169 397		169 397		338 794		254 096	1 203 735
Működési finanszírozási bevételek	151 935	151 935												151 935
Felhalm.c.tám.Áht-n belülről	689 460			45 000	300 000		300 000			44 460				689 460
Felhalmozási bevételek	239 690			77 069	18 069	18 069	18 069	18 069	18 069	18 069	18 069	18 069	18 069	239 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	300	300	300	300	300	10 200	10 200	3 900	3 300	300	300	300	30 000
Bevételek mindösszesen:	24 916 058	482 834	374 260	2 895 462	4 717 630	689 387	1 342 733	785 537	892 242	2 327 164	4 638 193	568 369	1 861 740	24 916 058
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	6 412 640	534 386	534 387	534 387	534 386	534 387	534 387	534 387	534 386	534 387	534 387	534 387	534 386	6 412 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 287 856	107 321	107 321	107 322	107 321	107 321	107 322	107 321	107 321	107 322	107 321	107 321	107 322	1 287 856
Dologi kiadások	3 627 998	302 334	302 333	302 334	302 333	302 333	302 333	302 333	302 333	302 333	302 333	302 333	302 333	3 627 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	8 834	8 834	8 834	8 834	106 000
Egyéb működési célú kiadások	6 818 660	515 591	614 003	466 735	608 222	498 222	628 233	597 110	578 659	588 244	604 543	589 768	529 330	6 818 660
Működési finanszírozási kiadások	151 935	151 935												151 935
Beruházások	718 899	14 637	71 370	73 720	92 707	91 166	48 338	44 954	43 266	64 217	93 695	51 921	28 908	718 899
Felújítások	162 188			39 280	14 300	19 262	13 459	12 867	13 327	12 234	30 166	7 293		162 188
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 629 882	95 804	353 333	624 133	638 333	778 744	734 133	743 333	161 233	632 933	641 233	113 333	113 337	5 629 882
Kiadások mindösszesen:	24 916 058	1 730 841	1 991 580	2 156 744	2 306 435	2 340 268	2 377 038	2 351 138	1 749 358	2 250 504	2 322 512	1 715 190	1 624 450	24 916 058
ZÁRÓ EGYENLEG		2 092 499	475 179	1 213 896	3 625 092	1 974 211	939 907	-625 694	-1 482 810	-1 406 150	909 531	-237 290		

-19-

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg	2022. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 663 905	14 105 780	14 105 780	14 105 780
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	523 715	492 200	492 200	492 200
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	643 549	239 690	239 690	239 690
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+....+6)	12 831 169	14 837 670	14 837 670	14 837 670
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	6 415 585	7 418 835	7 418 835	7 418 835
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)	6 415 585	7 418 835	7 418 835	7 418 835

Sorszám	Jogcím	Kiadás összege évenként				Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év után	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (pl.: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
III.	Beruházások célonként					0
	<i>Ebből:</i>					
IV.	Felújítások feladatonként					0
	<i>Ebből:</i>					
V.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					0
	<i>Ebből:</i>					
	Összesen (I+...+V)	0	0	0	0	0

Ssz.	Bevételi jogcím	2020. évi adókedvezmény	2020. évi adómentesség
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	118 466	537 881
	- <i>Építményadó</i>	<i>96 939</i>	<i>341 161</i>
	- <i>Telekadó</i>	<i>21 527</i>	<i>196 720</i>
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200	
	Mindösszesen:	318 466	537 881

Hazai pályázatok

Csigabiga Bölcsőde - csoportszoba bővítés

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			48 569		48 569	Pályázati kiadás			756	47 814	48 569
- költségvetésben szereplő összeg			48 569		48 569	- pályázathoz kapcsolható kiadások			756	47 814	48 569
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-47 490	70 104	22 614	Önerő			324	22 290	22 614
Összesen:			1 080	70 104	71 183	Összesen:			1 080	70 104	71 183

Havanna Piac közösségi célú megújítása

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				190 000	190 000	Pályázati kiadás	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- költségvetésben szereplő összeg				190 000	190 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 159	3 842	127 451	56 548	190 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	4 318	11 703	254 902	104 711	375 634	Önerő	2 159	7 861	127 451	238 163	375 634
Összesen:	4 318	11 703	254 902	294 711	565 634	Összesen:	4 318	11 703	254 902	294 711	565 634

Pestszentimre Gyermekorvosi rendelő

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			350 000		350 000	Pályázati kiadás			200 000	150 000	350 000
- költségvetésben szereplő összeg			350 000		350 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások			200 000	150 000	350 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-53 008	481 984	428 976	Önerő			96 992	331 984	428 976
Összesen:			296 992	481 984	778 976	Összesen:			296 992	481 984	778 976

Pestszentimre Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				65 000	65 000	Pályázati kiadás				65 000	65 000
- költségvetésben szereplő összeg				65 000	65 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				65 000	65 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				49 459	49 459	Önerő				49 459	49 459
Összesen:				114 459	114 459	Összesen:				114 459	114 459

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			1 012 996		1 012 996	Pályázati kiadás			506 483	506 483	1 012 966
- költségvetésben szereplő összeg			1 012 996		1 012 996	- pályázathoz kapcsolható kiadások			506 483	506 483	1 012 966
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-296 495	811 228	514 733	Önerő			210 018	304 744	514 762
Összesen:			716 501	811 228	1 527 729	Összesen:			716 501	811 228	1 527 729

-23-

ÉÉT 2017 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				14 000	14 000	Pályázati kiadás				14 000	14 000
- költségvetésben szereplő összeg				14 000	14 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				14 000	14 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				49 500	49 500	Önerő				49 500	49 500
Összesen:				63 500	63 500	Összesen:				63 500	63 500

ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				3 000	3 000	Pályázati kiadás				3 000	3 000
- költségvetésben szereplő összeg				3 000	3 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				3 000	3 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				3 736	3 736	Önerő				3 736	3 736
Összesen:				6 736	6 736	Összesen:				6 736	6 736

Közbiztonság növelése pályázat

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			80 000		80 000	Pályázati kiadás				80 000	80 000
- költségvetésben szereplő összeg			80 000		80 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások				80 000	80 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			-80 000	91 136	11 136	Önerő				11 135	11 135
Összesen:				91 136	91 136	Összesen:				91 136	91 135

MLSZ Labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás				18 000	18 000	Önerő				18 000	18 000
Összesen:				18 000	18 000	Összesen:				18 000	18 000

Egészséges Budapest Projekt

Bevétel						Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				70 460	70 460	Pályázati kiadás				70 450	70 460
- költségvetésben szereplő összeg				70 460	70 460	- pályázathoz kapcsolható kiadások				70 460	70 460
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó						- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás						Önerő					
Összesen:				70 460	70 460	Összesen:				70 460	70 460

-24-

Virágos Magyarországot a XVIII. Kerületben					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás				500	500
- költségvetésben szereplő összeg				500	500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás					
Összesen:				500	500

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás				500	500
- pályázathoz kapcsolható kiadások				500	500
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő					
Összesen:				500	500

Európai Uniói pályázatok

ASP pályázat					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás			3 069	2 520	5 589
- költségvetésben szereplő összeg			3 069	2 520	5 589
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás			2 520	-2 520	
Összesen:			5 589	-2 520	5 589

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás			5 589		5 589
- pályázathoz kapcsolható kiadások			5 589		5 589
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő					
Összesen:			5 589		5 589

VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja

Bevétel					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	1 150 569			98 540	1 249 108
- költségvetésben szereplő összeg	1 150 569			98 540	1 249 108
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	-1 048 829	140 864	600 000	780 784	472 820
Összesen:	101 740	140 864	600 000	879 324	1 721 928

Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	101 740	140 864	500 000	506 504	1 249 108
- pályázathoz kapcsolható kiadások	101 740	140 864	500 000	506 504	1 249 108
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő			100 000	372 820	472 820
Összesen:	101 740	140 864	600 000	879 324	1 721 928

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések

Bevétel						
	2016. év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540				347 000	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540				37 000	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					310 000	310 000
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-270 540	6 312	9 290	67 825	212 113	25 000
Összesen:	6 312	9 290	67 825	559 113	642 540	

Kiadás						
	2016. év	2017.év	2018.év	2019. év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás		6 312		9 290	42 825	617 540
- pályázathoz kapcsolható kiadások		6 312		9 290	42 825	307 540
- szállítók által finanszírozott kiadások						310 000
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő					25 000	25 000
Összesen:	6 312	9 290	67 825	559 113	642 540	

-25-

Klimabarát18 projekt					
Bevétel					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás		17 550			17 550
- költségvetésben szereplő összeg		17 550			17 550
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás		-13 294	13 294		
Összesen:		4 256	13 294		17 550

Kiadás					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás		4 256	13 294		17 550
- pályázathoz kapcsolható kiadások		4 256	13 294		17 550
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő					
Összesen:		4 256	13 294		17 550

SULPITER projekt						
Bevétel						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149
- költségvetésben szereplő összeg		9 706	27 244	8 273	10 926	56 149
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	2 313	627	3 513	8 150	-10 623	3 979
Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	303	60 128

Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	2 197	8 783	29 394	15 775		56 149
- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 197	8 783	29 394	15 775		56 149
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő	116	1 550	1 362	649	303	3 979
Összesen:	2 313	10 333	30 757	16 423	303	60 128

LAIRA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 980	106 048	199 700	175 572	495 300
- költségvetésben szereplő összeg	13 980	87 483	-1 409	13 045	113 098
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202
Saját forrás	-9 648	-50 580	46 083	19 680	5 536
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 836

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	4 116	54 223	243 549	193 412	495 300
- pályázathoz kapcsolható kiadások	4 116	35 658	42 440	30 884	113 098
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó		18 565	201 109	162 528	382 202
Önerő	217	1 245	2 234	1 841	5 536
Összesen:	4 332	55 468	245 783	195 253	500 836

eCentral projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	19 588	17 696	11 005	68 782	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek továbbutalandó					
Saját forrás	449	-931	4 914	70 119	-68 296
Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	123 325

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	426	17 724	21 479	77 067	374
- pályázathoz kapcsolható kiadások	426	17 724	21 479	77 067	374
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek továbbutalandó					
Önerő	22	933	1 130	4 056	112
Összesen:	449	18 657	22 610	81 124	123 324

Step up projekt						
Bevétel						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati támogatás	17 811		8 887	36 017	15 260	77 975
- költségvetésben szereplő összeg	17 811		8 887	36 017	15 260	77 975
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek továbbutalandó						
Saját forrás	-17 316	15 048	60 644	-27 177	-14 699	16 500
Összesen:	495	15 048	69 531	8 840	561	94 475

Kiadás						
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	összesen
Pályázati kiadás	495	15 048	53 031	8 840	561	77 975
- pályázathoz kapcsolható kiadások	495	15 048	53 031	8 840	561	77 975
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek továbbutalandó						
Önerő			16 500			16 500
Összesen:	495	15 048	69 531	8 840	561	94 475

-26-

Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2020. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2020. március 1.			Engedélyezett álláshelyek a Pestszentimrei Községi Ház és a Kondor Béla Községi Ház és Intézményei beolvadásai történő egyesülésének a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésének időpontját követően		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
Intézmények (I.+II.)	303,00	399,75	720,75	303,00	400,25	721,75	303,00	400,25	721,75
I. Polgármesteri Hivatal			239,00			239,00			239,00
II. GESZ	303,00	399,75	481,75	303,00	400,25	482,75	303,00	400,25	482,75
1. GESZ gazdasági szervezet		6,00	53,00		6,00	53,00		6,00	53,00
2. Somogyi László Szociális Szolgálat		11,00	28,50		11,00	29,50		11,00	29,50
3. Csibész Család- és Gyermekejélési Központ		5,00	82,50		5,00	82,50		5,00	82,50
4. Életfa Szociális Szolgálat		6,50	18,00		6,50	18,00		6,50	18,00
5. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		12,00	31,50		12,00	31,50		12,00	31,50
6. Egyesített Bölcsődék		75,00	182,25		75,00	182,25		75,00	182,25
7. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	1,00	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	14,00	11,00	2,00
9. Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	14,00	11,75	2,00	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	12,00	10,00	1,00
11. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00	17,00	13,00	3,00
12. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	20,00	16,50	3,00	20,00	17,00	3,00	20,00	17,00	3,00
13. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00	17,00	14,00	3,00
14. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	24,00	21,00	6,00	24,00	21,00	6,00	24,00	21,00	6,00
15. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00
16. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	19,00	18,50	4,00	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	13,00	11,00	2,00
18. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00
19. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00	14,00	12,50	2,00
20. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00	17,00	11,50	2,00
21. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	14,00	12,00	5,00	14,00	12,00	5,00	14,00	12,00	5,00
22. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	12,00	9,50	1,00	12,00	9,50	1,00	12,00	9,50	1,00
23. Pestszentimrei Vackor Óvoda	21,00	18,50	4,00	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	11,00	10,00	1,00
25. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00	14,00	11,00	8,00
26. Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00	13,00	11,00	3,00
27. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei		16,00	9,75		16,00	9,75		24,50	18,25
28. Pestszentimrei Községi Ház		8,50	8,50		8,50	8,50			
29. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75		3,00	8,75		3,00	8,75
Képviselő-testület tagjai			21			21			21
Önkormányzati tisztségviselők:			5			5			5
Polgármester			1			1			1
Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)			4			4			4

Szöveges kiegészítés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

A kiadások fősszege a bevételek fősszegével egyezően 24.916.058 eFt értékben került megállapításra. A rendelettervezet működési, valamint fejlesztési hitelt nem tartalmaz.

A 2020. évi költségvetés az alapfeladatok ellátását stabil és biztonságos gazdálkodás mellett biztosítja. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem került tervezésre.

A 2020. évi maradvány előirányzatát előzetes becslések alapján terveztük meg belső finanszírozásként 3.340.506 eFt értékben.

Az építmény- és telekadó bevétel tervezését a 2019. évi tényadatok, a hatályos jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája (adó mértékek emelkedése, a magánszemélyeknek biztosított adókedvezmények és adómentességek mértéke és nagysága) alapozza meg. A telekadóból származó bevétel az elmúlt évek viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, amelyet a lakóház építések számának hatása indokol, de a 10 000 m² feletti területű adótárgyakat érintő 2020. évi adó mérték növekedése biztosítja a tervezett bevétel nagyságát.

Az építményadó bevétel tervezésénél bázisként a realizált 2019. évi bevétel szolgált, amelyre továbbra is jelentős hatással van a reklámhordozók adóztatása, és az adó mérték növelése azzal, hogy a magánszemélyek adófizetési kötelezettsége változatlan nagyságú.

A magánszemélyek tulajdonában álló 30 m² vagy annál kisebb alapterületű gépjárműtárolók adómentessége megközelítően további 11 millió Ft adóelőnyt biztosít ezen adózói kör számára. A gépjárműadóból származó 2020. évi várható bevétel nagysága a 2019. évi szintet tartja azzal, hogy a korábbi évek végrehajtható hátralékállománya folyamatosan csökken.

A tankerületi központoknál a köznevelési intézmények (iskolák) működtetési feladatai ellátásának egyik forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 39. § (4) bekezdésében meghatározott szolidaritási hozzájárulás. Az egy lakosra jutó, jogszabályban meghatározott adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Önkormányzatunknak e jogcímen 840.857 eFt fizetési kötelezettsége van, mely előirányzat a *helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései* jogcímen szerepel a rendelettervezetben.

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Az önkormányzat által fenntartott intézmények

Az intézmények személyi kiadásainál továbbra is jelentősebb növekedést jelent 2020. évben a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelkedése, amely az alkalmazottak jelentős részét érinti. A szociális hozzájárulási adó jelenleg 17,5%, 2020. július 1-jétől újabb 2%-os csökkentés várható.

Az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak továbbra is bruttó 200 eFt összegű cafeteria juttatásban részesülnek, amelyre a fedezetet a saját költségvetésük tartalmazza. A céltartalékok között szerepel a közalkalmazottaknak adható csekély értékű ajándék előirányzata is. A köznevelési ágazatban 2017. évtől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os differenciálható béremelést kapnak. A bérfeszültség elkerülése miatt az önkormányzati finanszírozású technikai dolgozók 2020. évben is megkapják önkormányzati forrásból az ugyanilyen mértékű kiegészítést, valamint az óvodapedagógus gyakornokok is. A középfokú végzettségű óvodapedagógusok és a 3-6 éve pályán lévő óvodapedagógusok szintén bérkiegészítést kapnak, tekintettel arra, hogy a fiatal pedagógusok bére jelenleg kevesebb a segítőké bérénel. Amennyiben a pedagógus bértábla emelkedik az év folyamán, akkor a fenntartói kiegészítés visszavonásra kerülhet.

További bérnövekedést eredményez a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékának emelkedése, valamint a pótlék kiterjesztése a bölcsődei dajkák és felsőfokú kisgyermeknevelők részére. Ezen intézményekben az ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma alapján a gyógypedagógia pótlék is négyeszeresére növekedett.

A szociális intézmények és a GESZ közalkalmazottai közül 2020. évben csak azok kapnak továbbra is önkormányzati finanszírozású, határozott idejű kereset-kiegészítést, akiknek a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, valamint a soros előrelépés alapján a bére nem érné el a tavalyi szintet. Az önkormányzat 2017-től ezt a kereset-kiegészítést az összecsúsztató bértábla kompenzálására hozta létre kifutó rendszerben, ezért 2020-ban az érintett dolgozók száma a szociális és gyermekjóléti ágazatban már csak 6 fő.

A tervek szerint 2020. június 1-jétől a Somogyi László Szociális Szolgálatban a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás 30 jelzőkészülékkel kerül kibővítésre, amely feladat ellátásához az engedélyezett létszám 1 fővel megemelésre kerül.

Az önkormányzati fenntartású köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti intézményekben az intézményvezetők, valamint a GESZ igazgatójának és a gazdasági vezetőjének vezetői pótléka (figyelembe véve a Kjt. az ágazatokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseit is) egységesen 90 eFt/hó összegre emelkednek, az általános vezető-helyettesek vezetői pótléka pedig egységesen 45 eFt/hó összegre. Az ettől alacsonyabb szintű vezetők (telephely-, tagintézmény-, illetve szakmai vezetők) pótlékáról az ágazatokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az intézményi költségvetésben nyújtott fedezet mértékéig az intézményvezető dönthet.

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák

A kerületben 20 önkormányzati fenntartású óvoda működik, 2 alapítványi fenntartású óvodával köznevelési szerződés van hatályban a kerületi óvodaköteles gyermekek fogadására és integrált nevelésére.

A Pestszentlőrinci Zenevár Óvodában 2018. nevelési évtől kezdődően csoportonként 2-2 fő, összesen 12 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek fejlesztése zajlik.

A Két Kéz Segítő Alapítvánnyal kötött szerződés 2019. augusztus 31. napjával megszűnt, mivel a Csoda-Bogár Ház Óvoda befejezte működését. 2019. szeptember óta a Pestszentimrei Zöld Liget Óvodában, a Pestszentlőrinci Robogó Óvodában és a Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvodában 4-4 fő autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket fejlesztünk. Ennek tárgyi és személyi feltételeit az óvodákban az Önkormányzat biztosítja.

Egyéb kiadások

A költségvetés *fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása* sora a fenntartott és működtetett óvodákkal kapcsolatos külön kiadásokhoz (kirándulások, továbbképzések, egyedi igények) biztosít fedezetet.

A céltartalékok között a közalkalmazottak cafeteria juttatására, a GYES-ről visszajövők szabadságának finanszírozására, valamint a felmentési időre járó, a munkáltató által fizetendő összegek előirányzatai is szerepelnek.

Szociális, valamint gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézmények

Kerületünkben a szociális, valamint gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézményhálózathoz a 3 szociális szolgálat és telephelyeik, az Egyesített Bölcsődék és 10 tagintézménye, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és szakmai egységei tartoznak.

A Milton Friedman Egyetem szervezésével a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának előadássorozata és tanfolyamai a 2020-as évben is folytatódnak.

A Szociális Szolgálatok, a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Bölcsődék szakmai tevékenységének támogatása is folytatódik.

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

Az Önkormányzatnál a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg az egyes támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a támogatás folyósításának rendjét.

A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó támogatás. Azok a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek, családok részesülhetnek e támogatási formában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a 81.225,-Ft-ot, egyedül élők esetében a 89.775,-Ft-ot nem haladja meg. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, melyek szükségessé teszik az azonnali segítségnyújtást függetlenül az adott személy, vagy család jövedelmi helyzetétől (pl.: lakástűz, rövid időszakon belül több hozzátartozó elhalálása). Ilyen esetekben az Önkormányzat méltányos rendkívüli települési támogatást biztosíthat.

Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 eFt összeghatárig nyújtható, a méltányos rendkívüli települési támogatás éves legfeljebb összege pedig 228 eFt lehet. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei alapján az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére 60 eFt összegű egyszeri támogatás nyújtható.

A lakhatást segítő támogatás olyan, elsősorban természetbeni támogatási forma a háztartások részére, mely a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez biztosít hozzájárulást.

Az arra jogosult háztartások minimum 5 eFt, maximum 10 eFt havi lakhatást segítő támogatásban részesülhetnek 12 hónapon keresztül, elsősorban természetbeni támogatás formájában a kérelmező által megnevezett szolgáltató felé történő utalás formájában.

A szociálisan rászorult személyek részére az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosít hozzájárulást. Az e jogcímen nyújtott támogatások havi összege emelkedett, valamint új támogatási formaként jelent meg a látásjavító gyógyászati segédeszközökhöz nyújtandó egyszeri egészségügyi települési támogatás. A támogatás maximális összege személyenként 10 eFt.

A települési hátralékcsoökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás helyébe lépett támogatási forma. A hátralék felhalmozásának figyelembe vehető minimális időtartama 3 hónap, a bevonható hátralék minimális összege pedig 30 eFt. Az önkormányzat az adósság maximum 75 %-át vállalja át a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A köztemetés továbbra is kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az Szt. 48. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy rendeletben szabályozzák a köztemetés elrendelése során, hogy az ismert eltemettetésre köteles személy kérelmére milyen módon és mértékben gyakorolható méltányosság a köztemetés költségeinek megfizetése tárgyában.

A méltányosság gyakorlása esetében a jövedelemhatárok esetében is történt emelés.

A Képviselő-testület döntése alapján csatlakoztunk a 2020. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület döntésének megfelelően került betervezésre 10 millió Ft a támogatásra.

2020-ban az Önkormányzat a 65 év feletti kerületi nyugdíjasokat két alkalommal tartós élelmiszersomaggal segíti, ezáltal a rászoruló személyeket, családokat is támogatja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli ellátás biztosításának feltételeit.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó normatív kedvezmények alapján a bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek intézményi étkeztetése térítésmentes. A 8. évfolyam feletti tanulók a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából 50 % kedvezményben részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ingyenesen juthatnak a tankönyvekhez.

Önkormányzatunk a szülő, törvényes képviselő kérelmére a szünidei gyermekétkeztetés keretében térítésmentesen biztosít ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján lakásépítési helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában, míg a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.



Egyéb humánszolgáltatási kiadások

A Félúton Alapítvány az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás keretében gondoskodik azon rászorultak gondozásáról, akiknek ellátása más intézményben, vagy a családjukban nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi elhelyezésük, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.

Az ellátás időtartama alatt az ellátottak részére az Alapítvány folyamatosan szakmai programokat biztosít a megfelelő szakemberek közreműködésével, működteti az önszolgálati csoportokat, valamint elősegíti az ellátottak foglalkoztatását. Az Alapítvány az átmeneti ellátást (bentlakás nélkül történő nappali ellátás) a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek esetében a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-1 fő rászoruló részére – a személyi térítési díj kivételével – térítésmentesen biztosítja. A szerződés szerint meghatározott 2 millió Ft összeg betervezésre került.

Az Szt. alapján az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretében kötelesek a hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó intézményt működtetni. A hajléktalanok nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2024. december 31. napjáig ellátási szerződés alapján továbbra is a Tiszta Forrás Alapítvány látja el.

A szerződésekben foglaltak alapján az Alapítvány vállalta, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a hajléktalan személyek ellátását és megteszi az ehhez kapcsolódó intézkedéseket, valamint az Üllői u. 373-375. szám alatt lévő telephelyen a kerületben élő hajléktalan személyeket befogadja, ellátásban részesíti, biztosítja a nappali melegedő használatát.

Az Alapítvány az ellátási szerződés alapján a hajléktalanok ellátására 5.200 eFt támogatást kap, mely betervezésre került.

Egészségügy

Az Egészségügyi Szolgáltató NKKft.-nek adandó támogatási összeg működési támogatásból, bérkompenzációból, orvosi bértámogatásból, háziorvosi rezsitámogatásból, védőoltások (HPV, pneumovax), egészségügyi rendezvények támogatásából, felmalmazási támogatásból (gép-, és műszerbeszerzés és műszaki kiadások), illetve a foglalkozás-egészségügyi ellátásra fordítandó összegből tevődik össze.

A Kerületi Orvosnapok, valamint a szűrőnapok színvonalas megrendezéséhez továbbra is támogatást nyújt az Önkormányzat. Folytatódik a védőoltások és a háziorvosok rezsiköltségének támogatása is.

Az egészségpolitikai támogatási alap az egészségügyi alapellátás működésének biztosítását szolgálja.

A Semmelweis Nap, valamint az egészségüggyel kapcsolatos egyéb szakmai rendezvény megvalósítása is tervbe van véve. A Gólyahír programot is támogatja az Önkormányzat.

Folytatódik az óvodai nagycsoportos gyermekek ortopédiai vizsgálata, mely program szükségességét a vizsgálatok során nagy számban kiszűrésre került problémák indokolják.

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



Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését. A program meghatározott intézkedési tervet is tartalmaz, mely végrehajtása időarányosan történik.

Közművelődési terület

A 2020. évi költségvetés a kerületi közművelődési feladatok ellátáshoz szükséges a 65/2012. (XII.20.) az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletben vállaltak alapján került összeállításra.

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

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

Sportfeladatok

Folytatódnak a már hagyományos kerületi sportprogramok, sportrendezvények, melyeknek keretein belül több sportágban, az óvodásoktól az iskolákon át a szenior lakosokig mindenki számára lehetőség nyílik a kulturált, kedvezményes vagy ingyenes sportolásra. Kerületi kiemelt rendezvények hívják fel a lakosság figyelmét az egészséges életmód fontosságára.

A kerületi sportegyesületek, az utánpótlás-nevelés és egyes esetekben az élsport - az elért eredmények tükrében - önkormányzati támogatásban részesül.

A sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva 2020-ban is várható sportpályázat kiírása a kerületi sportegyesületek, valamint az iskolai diáksportkörök részére, amely hagyományos támogatás a kerület sportéletében. A pályázaton nyert támogatást többek között sportfelszerelésre, sportesemények rendezésére, szabadidő- és utánpótlás-nevelő tevékenységre, működési költségekre, infrastruktúra fejlesztésre, bérleti díjakra lehet felhasználni.

2020. évi rendezvények és sportrendezvények:

- „Lendületbe hozzuk!” ingyenes lakossági sportprogram 10 sportágban
- XVIII. ker. Diák Olimpia 20 sportágban évente, közel 100 versenynappal
- Nőnap Labdarúgó Fesztivál
- Imre-Lőrinc futóverseny
- Imre Kupa asztalitenisz verseny
- „Játsszunk együtt!” általános iskolák sorversenye a kerület alsó tagozatos diákjai részvételével
- Tour de Bókay 180+1 Jótekonysági kerékpáros felvonulás
- Tánc világnapja
- „Mozgásvarázs” óvodás sportnap a kerületi óvodák részvételével
- Erdei sportnap – kerékpáros programok, Solathlon
- Sportízélítő 18 kerületi sportágválasztó és Kuttyás sportízélítő

- Kerületi Diákolimpikonok fogadása
- Pünkösdi labdarúgó torna
- Tavaszi és őszi Bringás reggeli
- Testnevelői tanári évnyitó megbeszélés
- Malacvágta – szilveszteri futóverseny, valamint
- tervezett események: szabadidős úszóverseny, kerékpáros rendezvény, ifjúsági öttusa verseny
- egyéb kisebb rendezvények, pályaaavató ünnepségek

Az óvodás és általános iskolás korosztály iskolai sí-, valamint korecsolyaoktatásban részesülhet.

Ifjúságpolitikai terület

A 2020. évi ifjúsági feladatterv olyan új, lendületes, fiatalokat érdeklő programokat tartalmaz, melyek széleskörű érdeklődésre tarthatnak számot a kerületi ifjúság körében. Fontosnak tartjuk a jelenkor kihívásaihoz igazodni, alkalmazkodni a mai generáció kulturális és közösségi szokásaihoz. Ennek érdekében többször igénybe kell venni a közösségi oldalak segítségét mind a programokra való mozgósítás, mind pedig a tájékoztatás érdekében. Az egészséges életre való nevelés jegyében prevenciók (drog, alkohol, internet) előadások megszervezését, illetve a kerületi sportprogramokon való részvétel propagálását tervezzük. Más kerületi intézményekkel karöltve környezetvédelmi, mobilitási, történelmi, hagyományörző táborok szervezése is tervezésre került. Kerületi gyermek- és ifjúsági programok, vetélkedők, találkozók szervezése is kiemelt szerepet kap.

VÁROSFELJESZTÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS

Helyi közutak karbantartása, létesítése

A tavalyi év során megkezdődött a Kormány által támogatott program keretében a kerületi földutak felszámolása. 2020-ban is folytatni szeretné Önkormányzatunk a földutak szilárd burkolattal történő ellátására, útépitésre vonatkozó pályázatok benyújtását, illetve a támogatás elnyerése esetén a beruházások megvalósítását. Ehhez első lépésként el kell készíttetni a kijelölt utcákra az egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációit, melyek becsült költségei betervezésre kerültek. Szintén a tervezés elindítása lehet aktuális ebben az évben a Lőrinci – Kisfaludy – Szálfa utcai csomópont körforgalommá alakítása tekintetében.

2020-ban az Önkormányzat a kerület több pontján kíván kisebb-nagyobb közúti, forgalomtechnikai beavatkozásokat végezni. Folyamatosan jelentkező feladat az aktuálisan felmerülő lakossági igényeket is figyelembe véve a parkolók felújítása és adott esetben új parkolók létesítése.

Folytatódhat a Vasút utcában a Pestszentimrei nagy vasútállomáshoz tartozó P+R parkoló további építése, valamint a Vasút utca és Szálfa utcai csomópontban a kis vasútállomáshoz új parkoló kiépítése. Az egyes település részek tempó 30-as övezetekbe történő bevonása, forgalomcsillapító küszöbök létesítése, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhelyekkel kapcsolatos felújítások és adott esetben új gyalogátkelőhely létesítése, oktatási intézmények környezetének biztonságossá tétele szintén kiemelt feladat.

Új programként jelentkezik a közterületeinken, elsősorban a játszóterek környezetében, egységes, megfelelő építészeti megjelenésű illemhelyek telepítésének elindítása.

Megvalósításra vár a Méta utcára a Hosszúház utcánál egy új buszmegálló pár kiépítése, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával.

A pályázatok keretében, támogatással megvalósuló beruházások költségei nem ezen a költségvetési helyen szerepelnek (pl a földutak felszámolása útépítés beruházásokkal).

Parképítés

A kerületi közterületi játszóterek és az intézményi játszóeszközök felülvizsgálata, szabványossági ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2020-ban is folytatódik.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében a nagyobb parkok területén a fűrt kutak felhasználása, ivókutak, öntözőhálózat építése/felújítása céljából folytatódik.

2020. évi tervek között továbbra is szerepel a közterületi sportpályák burkolatának, kerítésének szükség szerinti javítása.

Az Önkormányzat célja a köztéri sportolás ösztönzése, amely részben pályázati, részben saját forrásból kerülhet kivitelezésre (pl. sport parkok, futó körök).

Tervezzük a kerület több pontján elhelyezkedő, meglévő kutyafuttatók korszerűsítését, bővítését.

Folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, építése, környezet rendezése, közterületek fejlesztése (Herrich Károly tér, Kondor Béla sétány, stb.).

2020. évben a Havanna lakótelep zöldfelületeinek rekonstrukciója keretén belül a Havanna utca 65-75. szám előtt lévő játszótér felújítása szükséges.

A kerületünkben lévő fák állományának felmérése érdekében digitális fakataszter elkészítése indokolt. A közterületeken balesetveszély elhárítása, kiszáradás és egyéb műszaki okok miatt a kivágott fák pótlását klímavédelmi szempontokat figyelembe véve nagyon fontosnak tartjuk.

Környezetvédelem

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt kíván fektetni a környezetvédelem területére és ezen belül is a lakossági szemléletformálás kiemelt szempontként kezelendő. A költségvetés ezen alfejezetében a tavalyihoz képest jelentősen emelt forrás lett betervezve.

Prioritásként kezeljük a kerület szerte tapasztalható nagymértékű illegális hulladéklerakás visszaszorítását. Ehhez forrást is rendeltünk a költségvetésbe.

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 kerületi családi házas ingatlan tulajdonosnak évente 5 db biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít díjtalanul, valamint évente egy alkalommal meghirdeti komposztálási pályázatát, melynek keretében 800 literes műanyag komposztáló edényt ad a nyertes résztvevőknek.



2020-ban is meghirdetésre kerül az esővízgyűjtő pályázat, melynek keretében 310 literes műanyag házi esővízgyűjtő tartályt biztosít az Önkormányzat a nyertes résztvevőknek.

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

Folytatódik a lakosság részére a tavaszi veszélyes hulladék gyűjtési akció, a kerület 4 helyszínén.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok alapján erdőgazdálkodói tevékenységet kell folytatni. 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.

Bizonyos kártevők, kórokozók 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.

A Balázs-tó vízjogi engedélyében előírt vízminőség-vizsgálat ebben az évben is kötelezően elvégzendő feladat.

A kerületünk környezeti állapotának felmérése az idei évben a Környezetvédelmi Program felülvizsgálata után indokolt.

Az Önkormányzatunk tulajdonában lévő, de a Városgazda XVIII. kerület Np. Zrt. kezelésében nem lévő ingatlanok zöldfelületi munkálatai kötelezően elvégzendő Önkormányzati feladat.

Folytatjuk a Lakatos lakótelep mellett a Brenner parkban a környezetrendezési munkákat, a vízjogi engedély alapján a Keleti-tó rehabilitációját, a környezetrendezést és parkosítást.

Közműfejlesztés

A kerületi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosoknak kötelezettsége a gerinchálózatra történő rákötés. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat megalkotta az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló rendeletét. A támogatás biztosítására tartalmaz a költségvetés előirányzatot. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, úgy az intézményhálózat vagy a lakásállomány rákötése a közműves szennyvízcsatorna hálózatra szintén kötelező feladat. Az elmúlt években folyamatosan végzett rákötés kiépítéseket még folytatni szükséges 2020-ban is.

A közüzemi csapadékvíz elvezető csatornarendszer hiánya az legmarkánsabban megjelenő probléma kerületünk infrastrukturális működését tekintve. Önkormányzatunk ezért önként vállalt feladatként forrást biztosít a nagy mennyiségben lezúduló csapadékok által leginkább veszélyeztetett területeken lokális megoldásokra, csapadékvíz kezelő műtárgyak építésére.

Ezen munkák legnagyobb mérvű beruházása a több éves cikluson át megvalósuló Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés projekt, amelynek III. üteme a tavalyi évről áthúzódó költségként jelenik meg, de betervezésre került a további IV. ütem kivitelezésének forrása is.

Ezen kívül a kerület számos pontján van szükség kisebb léptékű beavatkozásra lokális szikkasztó kutak, vagy vonalmenti nyílt árkok kialakítására.

A „Közműfejlesztés” sorain jelennek meg az Önkormányzat kötelező és önként vállalt különböző közműfejlesztési feladatai, amelyek lehetnek direkt közműfejlesztési beruházások (pl. köz- és díszvilágítás fejlesztése), de ide tartoznak akár az ingatlan állomány üzemeltetésével vagy fejlesztésével, vagy akár a közterületi építési munkákkal kapcsolatban felmerülő közmű átalakítási vagy kapacitásbővítési költségek is.

Magasépítés fejlesztés

A magasépítési beruházások elsősorban az Önkormányzat intézmény épületeinek felújítási, bővítési munkáinak vonatkozásában jelentkeznek. Ezen projektek előkészítése a legtöbb esetben tervezési, engedélyeztetési eljárások lefolytatásával indul. Az előkészítés, a megvalósítás járulékos költségeit illetve néhány esetben a konkrét beruházás fizikai megvalósításának finanszírozását tartalmazza ezen költségvetési alfejezet.

A nevesített beruházások közül néhányat kiemelve: A Pestszentimrei Községi Ház légtechnikai berendezései elavultak, korszerűtlenek, a felújítás időszerű. A Pestszentimrei Csibész központ épületének teljeskörű felújítása és bővítése alapvető szociális ágazati igényként merült fel és a tavalyi évben megkezdett beruházás ebben az évben fog befejeződni. A Bókay kertben lévő Park uszoda technológiai berendezései elavultak, a felújítás időszerű. A közvilágítás és a térfényelő rendszer fejlesztése a közbiztonság, valamint a díszvilágítás bővítése a lakossági komfortérzet növelésének érdekével indokolható. A Balatonakali diáktábor lehetséges további hasznosításának kérdése további elemzéseket igényel, az ezzel kapcsolatos előkészületek egyik első lépése lehet a meglehetősen elavult központi épület bontásának elvégzése.

Az Ovi-foci pálya építési pályázat újra nyitott 2020-ban. A még lehetséges néhány megvalósításra alkalmas helyszín későbbi kiválasztása esetén a költségvetési sor lehetőséget teremt az újabb pályázat benyújtására.

Az MLSZ Budapest Pályaépítési Programban való további részvételt tervezi Önkormányzatunk, ezért a lehetséges megvalósítások előkészítésének forrása lett betervezve.

Az Endrődi Sándor utca 2/b. sz. alatti, részben önkormányzati tulajdonú társasház tetőfelújítása és járulékos munkáinak részleges elvégzése is szerepel a beruházási tervek között.

A pályázatok keretében, támogatással megvalósuló beruházások költségei nem ezen a költségvetési helyen szerepelnek (pl. Havanna Heti Vásár, Nemes utcai gyermekorvosi Rendelő, BUD Aréna).

Továbbá a Városgazda 18 kerület Nonprofit Zrt. által elvégzendő, kerületi intézmény épületeket érintő karbantartási és felújítási munkálatok költségei sem ezen a költségvetési helyen szerepelnek.

Ingatlankezelés

A 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra az önkormányzati tulajdonú és kezelésű ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, bontásával kapcsolatosan felmerülő költségek.



Területgazdálkodás és szabályozási tervek

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

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

A szolgáltatási díjak, igénybevételi díjak, bérleti díjak előirányzata a 2019. évben felmerülő költségek figyelembevételével került megtervezésre.

Annak érdekében, hogy 2020-ban az esetlegesen felmerülő ingatlan vásárlások megvalósulhassanak (közös tulajdon megszüntetése résztulajdon kivásárlásával, Önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása stb.), ingatlan vásárlás céljára a költségvetésben 150 millió Ft összegű előirányzat került betervezésre.

Lakásgazdálkodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás kötelezően ellátandó feladat. Az e feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosításra került a költségvetésben.

PÁLYÁZATOK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a különböző pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázatok előkészítését, valamint a nyertes pályázatok megvalósítását. A pályázatokból származó források lehetővé teszik a működési és fejlesztési bevételek növekedését.

Az elmúlt években több olyan kiemelt jelentőségű önkormányzati pályázat is nyert, melyek megvalósítása több évig is eltart, így a 2020. évben is zajlik ezen pályázatok kivitelezése. A beruházások teljes körű megvalósításához szükséges forrásokat és a pályázatok önrészenek fedezetét az Önkormányzat költségvetése biztosítja. A pályázatok egy része utófinanszírozott konstrukcióban valósul meg, ez esetben az Önkormányzat megelőlegezi a felmerülő költségeket.

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**Európai Uniós pályázatok**

Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Finanszírozás módja	Megjegyzés
SULPiTER projekt	2019. május 31.	utófinanszírozott	A projekt befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került. 2020-ban a támogatásban megkapott bértömeg átvezetése szükséges
LAirA projekt	2019. december 31.	utófinanszírozott	A projekt befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került. 2020-ban a támogatásban megkapott bértömeg átvezetése szükséges, továbbá a projekt partnerek támogatásainak tovább utalásai
eCentral	2021. február 28.	utófinanszírozott	A CO ₂ kibocsátás csökkentése egyedi megoldási javaslatok kidolgozása és végrehajtása, az energiahatékonyság növelése által.
Step up projekt	2023. január 31.	utófinanszírozás előleg lehívással	A StepUP projekt célja egy új folyamat kidolgozása az energetikai felújításokhoz, mellyel közel „0” energiaigényű épületek jönnek létre.
Klímabarát18 projekt	2020. október 31.	előfinanszírozott	Helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben, továbbá elkészül a kerület helyi klímastratégiája.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Európai Unió és Hazai pályázatok

Pályázat neve, célja	Pályázat befejezésének várható időpontja	Finanszírozás módja	Megjegyzés
MLSZ labdarugó pályaépítés – Vilmos Endre Sportcentrum	2020. november 30.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	A Vilmos Endre Sportcentrum területén egy multifunkciós, rekortán borítású pálya építése
Csiga-biga Bölcsőde átalakítása	2020. december 31.	előfinanszírozott	Csiga-biga Bölcsőde belső átalakítása, két csoportszoba kialakításával
VEKOP – Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	2021. november 30.	utó- és szállítói finanszírozás, előleg lehívással	A közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztések
Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása	2020. július 31.	előfinanszírozott	Pestszentimrén új gyermekorvosi rendelő építése
TÉR_KÖZ 2016 – Havanna piac közösségi célú megújítása	2020. december 31.	utófinanszírozott	A Havanna hetivásár megújítása, fedett-nyitott árusítóhelyekkel, illemhelyek kialakításával
TÉR_KÖZ 2018– Gyermekorvosi rendelő környezetének rendezése	2020. december 31.	utófinanszírozott	Pestszentimrén létesülő új gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása	2020. június 30.	előfinanszírozott	A kerületben található 4 km földút szilárd burkolattal történő ellátása
Egészséges Budapest Projekt	2021. június 30.	előfinanszírozott	A kerületben található egészségügyi intézmények felújítása, fejlesztése
Közbiztonság növelése pályázat	2020. december 31.	előfinanszírozott	A XVIII. kerületi térfigyelő rendszer fejlesztése



VEKOP- Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja	2021. október 31.	előfinanszírozott	A XVIII. kerületi Fáy utca és környéke szociális rehabilitációja, a fizikai és szociális környezet megteremtésével
ÉÉT 2017 – Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása	2020. május 31.	utófinanszírozott	Herrich-Kiss Villa eredeti fa (nagy) verandájának, régi kialakításában, díszében való visszaállítása
ÉÉT 2018 – Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	2020. december 31.	utófinanszírozott	Herrich-Kiss Villa utcai homlokzatán elhelyezkedő kis veranda felújítása
Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	2020. július 31.	kizárólag az önerő megfinanszírozása szükséges	A Lőrinci Sportcsarnok felújítása
Virágos Magyarországért a XVIII. kerületben	2020. április 30.	előfinanszírozott	A Bókay-kertbe 10 db várostűró fa ültetése



A költségvetési rendlettervezet az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként mutatjuk be a bevételi és kiadási előirányzatokat. A költségvetésben a kiemelt előirányzatokon belüli főbb tartalmi elemek részletezését a bevételekre vonatkozóan az **1. táblázat**, a kiadások tekintetében a **2. táblázat** mutatja be.

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 798 858	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 964 441	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 792 620	
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 297	
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500	
II.	Közhatalmi bevételek	14 105 780	Építményadó	1 641 364	Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2019. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája alapozzák meg.
			Telekadó	2 336 732	
			Iparüzési adó	9 807 953	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2020-ban a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becstült számadat.
			Gépjárműadó	317 502	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2019. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételeinek 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére.
			Idegenforgalmi adó	2 229	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból
III.	Működési bevételek	1 356 094	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	Parkoló bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 683	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
			Tulajdonosi bevételek	492 200	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei, haszonbérleti díj
			Ellátási díjak	549 529	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 580	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
			Egyéb működési bevételek	133 002	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 735	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 003 711	A PLER sportfejlesztési programjához az Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön visszafizetése
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 024	SULPiTER projekt, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
V.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+...+IV)	20 464 467		20 464 467	

-42-

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 798 858	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 964 441	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben szereplő fajlagos támogatási összegek szerint került megállapításra a tervezett feladatmutatók alapján.
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 792 620	
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 297	
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500	
II.	Közhatalmi bevételek	14 105 780	Építményadó	1 641 364	Az építmény- és telekadó bevételek tervezését a 2019. évi tényadatok, jogszabályi környezet, valamint az Önkormányzat adópolitikája alapozzák meg.
			Telekadó	2 336 732	
			Iparüzési adó	9 807 953	A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. 2020-ban a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, a kerületek részesedése 46 %. A tervezett előirányzat becstült számadat.
			Gépjárműadó	317 502	Gépjárműadó előirányzat tervezésénél a 2019. évi várható bevétel szolgált bázisul (a teljes adóbevétel 40 %-a). A gépjárműadó teljes bevételeinek 60%-át jogszabály szerinti továbbutalási kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár részére.
			Idegenforgalmi adó	2 229	Részesedés a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból
III.	Működési bevételek	1 356 094	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	Parkoló bevételei, Decathlon ajándékkártya bevétel
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 683	Továbbszámlázott tételek (telefonhasználat, közműdíjak)
			Tulajdonosi bevételek	492 200	Közterület használati díjak, haszonbérleti díjak, lakbér bevételek, piac bevételei, haszonbérleti díj
			Ellátási díjak	549 529	Intézmények saját bevételei (bérleti díjak, étkezési hozzájárulási díjak)
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 580	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
			Egyéb működési bevételek	133 002	Önkormányzatot megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 735	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 003 711	A PLER sportfejlesztési programjához az Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön visszafizetése
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 024	SULPiTER projekt, ASP pályázat, eCentral pályázat, LAirA pályázat (Részletezés a rendelet 16. mellékletében.)
V.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+...+IV)	20 464 467		20 464 467	

-42-

BEVÉTELEK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
VI.	Működési finanszírozási bevételek	1 498 020	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 935	A Kincstár által nettófinanszírozás keretében 2019. évben leutalásra kerülő, 2020. évi támogatási előleg előirányzata.
			Maradvány igénybevétele	1 346 085	2019. évi költségvetési maradvány becslült összege
VII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI)	21 962 487		21 962 487	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 460	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	689 460	Havanna Piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő környezetrendezés, VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések, ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása, ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa fa veranda felújítása, Egészséges Budapest Projekt
IX.	Felhalmozási bevételek	239 690	Ingatlanok értékesítése	180 690	Elidegenítés bevételei, ingatlanértékesítésből származó bevételek
			Részesedések értékesítése	59 000	ELMŰ részvények tervezett értékesítése
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	30 000	Munkáltatói kölcsönök, helyi támogatás, valamint egyéb kölcsönök (pl. bérlakás felújítási kölcsön) megtérülései
XI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X)	959 150		959 150	
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 994 421	Maradvány igénybevétele	1 994 421	2019. évi költségvetési maradvány becslült összege
XIII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (XI+XII)	2 953 571		2 953 571	
XIV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (VII+XIII)	24 916 058		24 916 058	

-43-

KIADÁSOK					
Ssz.	Kiemelt előirányzatok		Főbb tartalmi elemek		Részletezés
I.	Személyi juttatások	6 412 640	Személyi juttatások	6 412 640	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, polgármester, alpolgármesterek díjazása, költségtérítése, képviselők, külső bizottsági tagok tiszteletdíjai, cafeteria, továbbképzések költségei, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, képviselők bérlet költsége, bankszámlahozzájárulás, stb.
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 287 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	1 287 856	A hatályos szociális hozzájárulási adóra vonatkozó és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényekben foglaltak szerint került tervezésre
III.	Dologi kiadások	3 627 998	Dologi kiadások	3 627 998	Közüzemi költségek, vásárolt élelmiszer, készletbeszerzések, üzemanyag költség, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Áfa kiadások, közös költség, piac üzemeltetésének költsége, stb.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 000	Részletezés a rendelet 7. mellékletében található
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 818 660	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	840 857	Szolidaritási hozzájárulás; nettó finanszírozás keretében kerül levonásra, havi bontásban.
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	118 670	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 750 500	Részletezés a rendelet 8. mellékletében található
			Általános tartalék	215 812	Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendeletben elkülönítetten szerepel az előirányzata
			Működési céltartalékok	892 821	Részletezés a rendelet 4. mellékletében található
VI.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+V)	18 253 154		18 253 154	
VII.	Működési finanszírozási kiadások	151 935	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	151 935	A Kincstár 2019. decemberében a nettó finanszírozás keretében előleget nyújt az Önkormányzatnak. Ezt az előleget 2020-ban könyveléstechnikailag a működési finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.
VIII.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)	18 405 089		18 405 089	

-44-

KIADÁSOK

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Főbb tartalmi elemek	Részletezés		
IX.	Beruházások	718 899	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	549 134	Részletezés a rendelet 5. mellékletében található
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 810	Karbantartáson kívüli számítógép felújítás, alkatrészek, számítógép beszerzés, szerverhez kapcsolódó eszközök beszerzése, ügyfélhívó rendszer bővítése
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 118	Irodai, ügyviteli, kommunikációs és egyéb eszközök beszerzése
			Beruházási célú, előzetesen felszámított Áfa	152 837	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
X.	Felújítások	162 188	Ingtatlanok felújítása	112 598	Részletezés a rendelet 5. mellékletében, valamint a Városház utca 16. sz. alatti épület tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása
			Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 109	Egyéb intézményi felújítások
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	34 481	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint került tervezésre
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 629 882	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	15 000	Béke tér komplex fejlesztése II. ütem
			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése Áht-n kívülre	1 008 711	PLER sportfejlesztési programjához Önkormányzat által nyújtott áthidaló kölcsön, Munkáltatói kölcsön
			Lakástámogatás	6 000	Helyi támogatás, Fiatal házaspárok támogatása
			Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	43 000	Részletezés a rendelet 9. mellékletében található
			Felhalmozási céltartalék	4 557 171	Főbb tételek: Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása, Havanna piac közösségi célú megújítása, Pestszentimrei Gyermekegészségügyi Rendelő, Lőrinci Sportcsarnok felújítása (önerő), stb. (Részletezés a rendelet 4. mellékletében található)
XII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX+X+XI)	6 510 969	6 510 969		
XIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0		
XIV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (XII+XIII)	6 510 969	6 510 969		
XV.	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VIII+XIV)	24 916 058	24 916 058		

-45-