

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

az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

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

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

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

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

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

3.§ A Képviselő-testület

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

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

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

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



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

7. § Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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


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

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

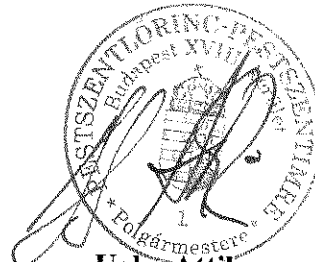
(4) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni.

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

Budapest, 2015. december 15.



dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

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



Részletes indokolás

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

3. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

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

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

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

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

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

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

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

Budapest, 2015. december 15.




dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. december 17.



dr. Márk Szabó Nikolett
1.
Polgármesteri Hivatal



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Humán Céltartalékok

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

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

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

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

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

-8-

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

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

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

-3-

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

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

| | |
|---------------------------------|----|
| Képviselők: | 20 |
| Önkormányzat (tisztségviselők): | 5 |

-11-

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

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

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

2/a tábla
eFt

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

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

2/b tábla
eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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



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

4/a tábla
eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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

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

4/a tábla
eFt

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



Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés

A Bevételi főtábla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kiadási főtábla

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

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

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

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

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

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

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

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