

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

19/2018. (VII.12.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2018. július 12.


dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

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 az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges.

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 rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet módosítás megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

2.§-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, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2018. július 12.



dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2018. július 12.



dr. Márk-Szabó Nikolett



		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	5 638 621	5 114 417	522 507	1 697	5 967 497	5 116 227	849 573	1 697	5 967 497	5 116 227	849 573	1 697
	Önkormányzat	324 935	132 227	192 708		359 093	140 113	218 980		359 093	140 113	218 980	
	Intézmények	5 313 686	4 982 190	329 799	1 697	5 608 404	4 976 114	630 593	1 697	5 608 404	4 976 114	630 593	1 697
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 187 101	1 072 691	114 079	331	1 208 306	1 076 422	131 553	331	1 208 306	1 076 422	131 553	331
	Önkormányzat	91 841	65 841	26 000		95 306	68 619	26 687		95 306	68 619	26 687	
	Intézmények	1 095 260	1 006 850	88 079	331	1 113 000	1 007 803	104 866	331	1 113 000	1 007 803	104 866	331
III. Dologi kiadások	Összesen	3 510 673	3 028 173	481 319	1 181	4 060 172	3 552 200	506 791	1 181	3 941 300	3 552 200	387 919	1 181
	Önkormányzat	1 086 460	684 565	401 895		1 215 006	791 754	423 252		1 096 134	791 754	304 380	
	Intézmények	2 424 213	2 343 608	79 424	1 181	2 845 166	2 760 446	83 539	1 181	2 845 166	2 760 446	83 539	1 181
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	101 500	101 500			101 731	101 731			101 731	101 731		
	Önkormányzat	101 500	101 500			101 500	101 500			101 500	101 500		
	Intézmények					231	231			231	231		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	815 000	815 000			815 000	815 000			815 000	815 000		
	Önkormányzat	815 000	815 000			815 000	815 000			815 000	815 000		
2. Elvonások és befizetések	Összesen					64	64			64	64		
	Intézmények					64	64			64	64		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000		108 569	98 180	10 389		108 569	98 180	10 389	
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		108 569	98 180	10 389		108 569	98 180	10 389	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 267 312	2 909 312	358 000		3 309 294	2 931 982	377 312		3 428 166	3 050 854	377 312	
	Önkormányzat	3 267 312	2 909 312	358 000		3 309 294	2 931 982	377 312		3 428 166	3 050 854	377 312	
5. Tartalékok	Összesen	666 958	249 940	417 018		533 534	211 312	322 222		533 534	211 312	322 222	
	Általános tartalék	48 020	48 020			35 732	35 732			35 732	35 732		
	Működési céltartalékok	618 938	201 920	417 018		497 802	175 580	322 222		497 802	175 580	322 222	
V. Egyéb működési célú kiadások (I+...+5)	Összesen	4 848 450	4 072 432	776 018		4 766 461	4 056 538	709 923		4 885 333	4 175 410	709 923	
	Önkormányzat	4 848 450	4 072 432	776 018		4 766 397	4 056 474	709 923		4 885 269	4 175 346	709 923	
	Intézmények					64	64			64	64		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	15 286 345	13 389 213	1 893 923	3 209	16 104 167	13 903 118	2 197 840	3 209	16 104 167	14 021 990	2 078 968	3 209
	Önkormányzat	6 453 186	5 056 565	1 396 621		6 537 302	5 158 460	1 378 842		6 537 302	5 277 332	1 259 970	
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 485 900	8 422 146	63 754	
	Önkormányzat	8 216 950	8 216 950			8 485 900	8 422 146	63 754		8 485 900	8 422 146	63 754	
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
	Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950			-8 485 900	-8 422 146	-63 754		-8 485 900	-8 422 146	-63 754	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6+7+8)	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 372 308	13 475 176	1 893 923	3 209	16 191 474	13 990 425	2 197 840	3 209	16 191 474	14 109 297	2 078 968	3 209
	Önkormányzat	6 539 149	5 142 528	1 396 621		6 624 609	5 245 767	1 378 842		6 624 609	5 364 639	1 259 970	
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209	9 566 865	8 744 658	818 998	3 209
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724	220	4 504		4 808	304	4 504		4 808	304	4 504	
	Intézmények	4 724	220	4 504		4 808	304	4 504		4 808	304	4 504	
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	651 967	493 700	158 267		1 047 650	781 266	266 384		1 047 650	781 266	266 384	
	Önkormányzat	651 967	493 700	158 267		1 039 899	773 515	266 384		1 039 899	773 515	266 384	
	Intézmények					7 751	7 751			7 751	7 751		
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702		6 702		10 408	3 706	6 702		10 408	3 706	6 702	
	Önkormányzat	2 158		2 158		2 158		2 158		2 158		2 158	
	Intézmények	4 544		4 544		8 250	3 706	4 544		8 250	3 706	4 544	

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889		17 889		43 357	25 468	17 889		43 357	25 468	17 889	
	Önkormányzat	6 000		6 000		16 302	10 302	6 000		16 302	10 302	6 000	
	Intézmények	11 889		11 889		27 055	15 166	11 889		27 055	15 166	11 889	
13. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	183 949	133 360	50 589		293 444	214 792	78 652		293 444	214 792	78 652	
	Önkormányzat	178 236	133 300	44 936		281 849	208 850	72 999		281 849	208 850	72 999	
	Intézmények	5 713	60	5 653		11 595	5 942	5 653		11 595	5 942	5 653	
IX. Beruházások (9+...+13)	Összesen	865 231	627 280	237 951		1 399 667	1 025 536	374 131		1 399 667	1 025 536	374 131	
	Önkormányzat	838 361	627 000	211 361		1 340 208	992 667	347 541		1 340 208	992 667	347 541	
	Intézmények	26 870	280	26 590		59 459	32 869	26 590		59 459	32 869	26 590	
14. Ingatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496		360 262	262 719	97 543		360 262	262 719	97 543	
	Önkormányzat	125 984	125 984			320 651	254 604	66 047		320 651	254 604	66 047	
	Intézmények	31 496		31 496		39 611	8 115	31 496		39 611	8 115	31 496	
15. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504		47 294	38 790	8 504		47 294	38 790	8 504	
	Önkormányzat	34 016	34 016			36 596	36 596			36 596	36 596		
	Intézmények	8 504		8 504		10 698	2 194	8 504		10 698	2 194	8 504	
X. Felújítások (14+15)	Összesen	200 000	160 000	40 000		407 556	301 509	106 047		407 556	301 509	106 047	
	Önkormányzat	160 000	160 000			357 247	291 200	66 047		357 247	291 200	66 047	
	Intézmények	40 000		40 000		50 309	10 309	40 000		50 309	10 309	40 000	
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					20 000	5 000	15 000		20 000	5 000	15 000	
	Önkormányzat					20 000	5 000	15 000		20 000	5 000	15 000	
17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
	Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
18. Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
	Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000		
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500		106 954	28 454	78 500		106 954	28 454	78 500	
	Önkormányzat	78 500		78 500		106 954	28 454	78 500		106 954	28 454	78 500	
20. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664		3 207 974	3 042 084	165 890		3 207 974	3 042 084	165 890	
	Önkormányzat	2 539 750	2 388 086	151 664		3 207 974	3 042 084	165 890		3 207 974	3 042 084	165 890	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+20)	Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164		3 350 928	3 081 538	269 390		3 350 928	3 081 538	269 390	
	Önkormányzat	2 634 250	2 394 086	240 164		3 350 928	3 081 538	269 390		3 350 928	3 081 538	269 390	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 158 151	4 408 583	749 568		5 158 151	4 408 583	749 568	
	Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 048 383	4 365 405	682 978		5 048 383	4 365 405	682 978	
	Intézmények	66 870	280	66 590		109 768	43 178	66 590		109 768	43 178	66 590	
XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások	Összesen												
	Önkormányzat												
	Intézmények												
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 158 151	4 408 583	749 568		5 158 151	4 408 583	749 568	
	Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 048 383	4 365 405	682 978		5 048 383	4 365 405	682 978	
	Intézmények	66 870	280	66 590		109 768	43 178	66 590		109 768	43 178	66 590	
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)	Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209	21 349 625	18 399 008	2 947 408	3 209	21 349 625	18 517 880	2 828 536	3 209
	Önkormányzat	10 171 760	8 323 614	1 848 146		11 672 992	9 611 172	2 061 820		11 672 992	9 730 044	1 942 948	
	Intézmények	8 900 029	8 332 928	563 892	3 209	9 676 633	8 787 836	885 588	3 209	9 676 633	8 787 836	885 588	3 209

-2-

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	108 569	108 569
EGYÉB TÁMOGATÁS	99 180	108 569	108 569
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		5 313	5 313
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000	3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.lsk.		828	828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		248	248
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 309 294	3 428 166
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	2 983 152	3 102 024
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 702 400	2 821 272
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	149 452	149 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	100 052	100 052	100 052
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 000	2 000	2 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300	22 300
Együtműködési megállapodások	319 460	326 142	326 142
Sportszervezetek	74 300	74 300	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	116 360	116 360	116 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekieirért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskéfészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	10 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	118 482	118 482
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztélio Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		120	120
Kolibri Táncegyüttes támogatása		250	250
Decathlon pályázati támogatás		2 000	2 000
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800	3 800
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554	20 554
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	20 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alaphól fizetett támogatások		970	970
Kitüntetések		2 208	2 208