

**Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat  
képviselő-testületének ....2010. (.....) önkormányzati rendelete a 2010. évi  
költségvetésről szóló 2/2010. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról  
TERVEZET**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ban foglaltak alapján Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §.**

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2010 ( II.19.)sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszegét 13 398 299 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 13 738 299 E Ft-ban határozza meg.

A hiányt 350 000 E Ft működési és 70 000 E Ft fejlesztési hitel-felvételével finanszírozza. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 80 000 E Ft.”

**2. §.**

A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

**Ezer Ft-ban**

**„Működési bevételek**

**a./ Szabályozott és megosztott bevételek:**

aa. Normatív állami hozzájárulás

2 007 400

ab. Előző évi tám. kiutalása	24 290
ac. Személyi jövedelemadó	232 735
ad. Helyi iparűzési adó	3 704 834
ae. Idegeforgalmi adó	51 056
af. Adópótlék és bírság	25 000
ag. Működésre átvett pénzeszköz	78 023
ah. Uniós pályázatok	159 600
ai. Központi támogatások	449 161
aj. TB támogatás	1 029 058
<b>Szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>7 761 157</b>

**b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei:**

ba. Helyi építmény- és telekadó	400 000
bb. Gépjárműadó	350 000
bc. Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei /részletezve az 1. sz. melléklet 1. oldal/	192 500
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei össz:</b>	<b>942 500</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>39 700</b>
<b><u>c./ Önállóan működő és gazd.intézmények saját</u></b>	<b>1 268 742</b>

**bevételei**

**Működési bevételek összesen 10 012 099”**

**3. §.**

A rendelet 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési bevételek	2 664 100
Előző évi fejl.c.pénzmaradvány igénybevétele	722 100

**Fejlesztési bevételek összesen 3 386 200”**

**4. §.**

A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép :

**„Bevételek mindösszesen: 13 398 299”**

**5. §.**

A rendelet 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Működési kiadások:**

<b>A Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>3 074 329</b>
<i>a./ Üzemeltetési kiadások:</i>	<i>2 312 775</i>
aa. Közigazgatási feladatok	1 692 925
ab. Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok	442 950
ac. Egyéb üzemeltetési feladatok	176 900

*b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok:* 761 554

ba. Szociálpolitikai támogatás-szociális gondoskodás 392 000

bb. Oktatási célú támogatások és programok 96 900

bc. Rekreációs és egészségmegőrző programok 71 300

bd. Közművelődési célú támogatások és programok 16 744

be. Biztonságos Kispestért program 156 600

bf. Társadalmi kapcsolatok programjai 28 010

*c./ Kisebbségi Önkormányzatok támogatása* 22 159

**A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 3 096 488**

**d./ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 7 218 273**

**Működési kiadások mindösszesen 10 314 761"**

## **6. §.**

A rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Fejlesztési kiadások: 3 294 000”**

## **7. §.**

A rendelet 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Általános tartalék: 47 338

Fejlesztési tartalék 82 200

**Tartalékok összesen: 129 538”**

## **8. §.**

A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Kiadások mindösszesen: 13 738 299”**

**9. §.**

Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2010.11.26.

Gajda Péter  
polgármester

Dr.Istvánfi Sándor  
jegyző

Kihirdetési záradék: 2010.

## INDOKOLÁS

### a költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

A Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság 229/2010 ( IX.30.) határozata alapján a Tartalék terhére megemelésre kerül a KMO Intézményfinanszírozás előirányzata 2 000 E Ft-tal rendezvényekre és 244 E Ft-tal Közművelődés kisebbségii ösztöndíj pályázatok előirányzata.

Az Önkormányzati Választások lebonyolításához kapott központi támogatással az Átvett pénzeszközök és Választások kiadási előirányzata kerül megemelésre 5 700 E Ft-tal, melyből 3 000 E Ft személyi juttatás, 800 E Ft járulékok és 1 900 E Ft dologi kiadási előirányzatokat érint.

A közfoglalkoztatási feladatok ellátásához a Központi támogatás előirányzata megemelésre kerül 27 000 E Ft-tal és a Közpark Nonprofit Kft. támogatásának előirányzata 28 350 E Ft-tal, a különbözet ( 1 350 E Ft ) a Tartalék előirányzat terhére kerül elszámolásra.

Szintén a Tartalék terhére kerül elszámolásra a Reménység Iskola támogatási előirányzata a III. negyedéves elszámolások alapján a Közoktatási megállapodás keretében 6 900 E Ft-tal és 1-1 000 E Ft-tal megemelésre kerül a Testvérvárosi kapcsolatok csereüldtetési és rendezvények előirányzata is.

A Fejlesztési Tartalék terhére 18 500 E Ft-tal kerül megemelésre az Ingatlanvásárlások előirányzata üzlethelyiség vásárlásokra, ahol Önkormányzatunk az elővásárlási jogát érvényesítette.