

**Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
képviselő-testületének 47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésről szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a XIX. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegét 12 511 624 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 12 863 624E Ft-ban határozza meg.

A hiányt 337 000 E Ft működési és 95 000 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

2 027 919

ab. Személyi jövedelemadó	265 785
ac. Helyi iparűzési adó	3 605 613
ad. Idegenforgalmi adó	13 450
ae. Adópótlék és bírság	25 000
af. Működésre átvett pénzeszköz	115 500
ag. Uniós pályázatok	111 800
ah. Központi támogatások	261 718
aj. TB támogatás	1 040 061
Szabályozott bevételek összesen:	7 446 846

b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

ba. Helyi építmény- és telekadó	465 000
bb. Gépjárműadó	350 000
bc. Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	211 700

/részletezve az 1. sz. melléklet 1. oldal/

Polgármesteri Hivatal saját bevételei össz: 1 026 700

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46 803

c./ Önállóan működő és gazd.intézmények saját 1 332 475

bevételei

Működési bevételek összesen 9 872 824”

3. §

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési bevételek	2 528 800
Előző évi fejl.c. pénzmaradvány igénybevétele	110 000

Fejlesztési bevételek összesen 2 638 800”

4. §

A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet.

1195, Budapest, Városház tér 18-20.

Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241

E-mail: hivatal@kispest.hu

www.kispest.hu

„Bevételek mindösszesen:

12 511 624”

5. §

A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési kiadások:

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

a./ Üzemeltetési kiadások: 2 153 712

aa. Közigazgatási feladatok 1 590 812

ab. Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok 429 500

ac. Egyéb üzemeltetési feladatok 133 400

b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok: 888 360

ba. Szociálpolitikai támogatás-szociális gondoskodás 453 350

bb. Oktatási célú támogatások és programok 93 900

bc. Rekreációs és egészségmegőrző programok 81 800

bd. Közművelődési célú támogatások és programok 19 700

be. Biztonságos Kispestért program 211 200

bf. Társadalmi kapcsolatok programjai 28 410

c./ Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 27 203

A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen

3 069 275

d./ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 7 118 782

Működési kiadások mindösszesen

10 188 057”

6. §

A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Fejlesztési kiadások:

2 575 800”

HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet.

1195, Budapest, Városház tér 18-20.

Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241

E-mail: hivatal@kispest.hu

www.kispest.hu

7. §

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

„Általános tartalék:	21 767
Fejlesztési tartalék	78 000
Tartalékok összesen:	99 767”

8. §

A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiadások mindösszesen: 12 863 624”

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Gajda Péter

polgármester

Dr. J. Nagy Éva

jegyző

Kihirdetési záradék: 2011. december 20.

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 szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációjáról szóló Kormányrendelet előírása alapján jóváhagyott központi támogatásokkal az alábbiak szerint megemelésre kerül a Központi támogatások előirányzat terhére:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Összesen E Ft-ban
GESZ	9 837	2 656	12 493
KMO	227	61	288
USZODA	244	66	310
VAMÜSZ	143	38	181
Gondozó Szolgálat	1 143	308	1 451
Egészségügyi Int.	1 785	482	2 267
Intézmények össz.	13 378	3 612	16 990
Polgármesteri Hivatal	2 072	559	2 631
Mindösszesen	15 450	4 171	19 621

Szintén a Központi támogatás előirányzata kerül megemelésre 5 304 E Ft-tal a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott állami támogatással.

A Költségvetésről szóló rendelet 16.§.(7) bek. előírása alapján az alábbi módosítás következik be: a GESZ intézményfinanszírozás előirányzata nő 18 500 E Ft-tal, az Egészségügyi Intézeté

HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet.

1195, Budapest, Városház tér 18-20.

Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241

E-mail: hivatal@kispest.hu

www.kispest.hu

9 180 E Ft-tal és a Gondozó Szolgálaté 1 500 E Ft-tal, az intézményi dolgozók év végi nem rendszeres személyi juttatásban való részesedésére a Tartalék előirányzat terhére, mellyel az Intézmények személyi juttatás és járulékai kerülnek kiegészítésre, ill. megemelésre, a többi intézménynél ezen kiadásokra az intézményi bérmaradvány nyújtott fedezetet.

A Tartalék terhére kerül megemelésre a Kerületi Sportkiadások előirányzata 1 300 E Ft-tal a kerületi intézményi bajnokságok, versenyek lebonyolítására, a Kerületi közművelődési előirányzat 2 000 E Ft-tal kerül megemelésre az intézmények évfordulóinak megünneplése miatt, a Hajléktalanok nappali melegedőjének előirányzata 750 E Ft-tal kerül megemelésre a Vöröskereszt által ellátott téli pluszfeladatok miatt, a Reménység Iskola támogatásának előirányzata a 6 900 E Ft-tal a képviselő-testület döntése alapján, valamint 6 000 E Ft-tal a Közigazgatási feladatok előirányzatán belül a Hatósági bontás előirányzata a Kossuth téren álló daru bontása miatt. Az amatőr élsportolók támogatására KOSIE bizottság által jóváhagyott 2 500 E Ft átcsoportosításra kerül a Sporttámogatás előirányzatból a Kerületi Sport rendezvények előirányzatra. A GESZ Intézményfinanszírozás előirányzata 7 000 E Ft-tal kerül megemelésre az iskolai járőrszolgálat ellátása miatt a Kispest Őrség működtetése előirányzat terhére.

A Fejlesztési Tartalék terhére az Ingatlanvásárlás előirányzata kerül növelésre 10 000 E Ft-tal a képviselő-testület döntése alapján a Kossuth téri piacon üzlethelyiség vásárlására.