



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
www.pesterszeb.hu

KIEGÉSZÍTÉS

a "Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására" napirendhez (e Ft)

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 361 309	8 361 309
Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot(Kötelező feladat)	3 475	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	246	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot(Kötelező feladat)		3 721
Módosított költségvetési főösszeg	8 365 030	8 365 030

ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (4. havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot(Kötelező feladat)		-3 721
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		224
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 251
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		246
2. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot(Kötelező feladat)	-258	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	258	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		1 531 075
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	224	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		176
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
Módosított költségvetési főösszeg	1 531 299	1 531 299

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás teljesítés adatai alapján a választásokhoz kapcsolódó dologi kiadás 48 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, villamosenergia szolgáltatási díjak és annak ÁFA-ja kiadási előirányzata.		

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		4 522 053
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 962	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 545
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		417
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	204	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		161
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		43
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	141	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		111
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	42	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		33
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	72	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	161	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		127
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		34
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	184	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39

- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	64	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	560	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		441
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119
Módosított költségvetési főösszeg	4 525 550	4 525 550

Adminisztrációs átvezetések

- Az előterjesztés 2., 14., 22. oldalon pénzmaradvány szót használtuk, melyen 2015. január 1-jétől maradványt kell érteni.
- Az előterjesztés 8. oldal 2. pontban a határozat száma pontosan: 56/2015. (IV. 09.) ök., továbbá az előterjesztés 11. oldal 14. pontjában nem az Önk.i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzat csökken, hanem az egyéb bevételi előirányzat melyet a táblában is módosítottunk.
- A GAMESZ gyorsszolgálati feladatok átszervezéséből adódóan 2015. június 1-jétől 3 fővel csökken a létszám, melyet a létszámtáblán átvezettünk. A módosított létszámtáblát mellékeljük.
- Az előterjesztés 8., 14. és 16. oldalán az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeleten a 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletet kell érteni.

Budapest, 2015. június 3.



