

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2011. (II. 25.)
önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. számú kormányrendelet rendelkezéseire - az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön 1-7 -ig - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön-külön - címet alkotnak az alábbiak szerint:

8. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásai szakfeladatonként a 3. számú melléklet szerinti bontásban.

9. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai a 4. sz. melléklet szerinti bontásban.

10. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai az 5. sz. melléklet szerinti bontásban.

(4) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök (támogatási keretek) önálló 11. címet alkotnak a 6. sz. melléklet szerinti bontásban.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten, önállóan alkotják a 12. címet az általános tartalék és céltartalék előirányzatai a 7. sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét	16 554 592 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét	0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét	16 554 592 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét	16 554 592 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét	0 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét	16 554 592 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét	0 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg

	eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege	16 554 592
a felhalmozási célú bevétel	220 723
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0
a fejlesztési hitel	0
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek	1 090 339
ebből:	
- a fejlesztési kiadások	465 939
- a felújítások	249 400
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások)	90 000
- fejlesztési tartalékok	272 000
- egyéb felhalmozási kiadások	13 000
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek	16 333 869
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek	15 464 253
ebből:	
- a személyi jellegű kiadások	6 119 264
- a munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151
- a dologi kiadások	5 665 345

- az ellátottak pénzbeli juttatásai	845 520
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások)	394 749
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi)	154 172
- működési tartalékok	698 052

A költségvetési létszámkeretet 2011. január 1-től 2488,05 főben állapítja meg, a rendelet 2.; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3 mellékletei – költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a

- a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 738 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 738 eFt-ban
- b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 8 226 eFt-ban, kiadási főösszegét 8 226 eFt-ban
- c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 720 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 720 eFt-ban
- d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 4 782 eFt-ban, kiadási főösszegét 4 782 eFt-ban
- e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 7 081 eFt-ban, kiadási főösszegét 7 081 eFt-ban
- f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 5 442 eFt-ban, kiadási főösszegét 5 442 eFt-ban
- g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 310 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 310 eFt-ban
- h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban
- i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 665 eFt-ban, kiadási főösszegét 665 eFt-ban
- j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 450 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 450 eFt-ban