

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

6\1991.(XII.18.)sz.rendelete
a költségvetésről szóló 4\1991.(IX.26.)sz. rendelettel
módosított 1\1991.(IV.18.)sz. rendelet módosítására

1.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 1991.évi költségvetését 1.398.830 eFt főösszege-ről 1.413.110 eFt főösszegre módosítja, az intézményekre elfogadott 1.093.341 eFt főösszeg 1.147.297 eFt főösszegre módosul az 1-2. melléklet szerinti részletezésben.

2.§.

A Képviselő-testület az intézmények támogatáság 928.977 eFt-ról 972.088 eFt-ra megemeli.

3.§.

A rendelet további szakaszai változatlanok.

4.§.

Utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodáját, hogy a jóváhagyott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és a rendelet végrehajtásáról gondoskodjon.

5.§.

Ezen módosított rendelet 1991. december 18-án lép hatályba.

Budapest, 1991. december 18.

dr.Molich Endre sk.
polgármester

Erdősné dr.Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

A kihirdetés napja: Bp. 1991. 12. 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

Előirányzat módosítási javaslatok részletezése

Működési költségvetést érintő módosítási javaslatok:

1. A költségvetési intézmények működési bevételi tervszámait az alábbiak szerint javasoljuk növelni:

/Intézményektől bekért javaslatok alapján/

- Karinthy F. Gimnázium	+	9 ezer Ft.
- Steinmetz M. Gimnázium	+	586 ezer Ft.
- Kondor II. Ált.Iskola	+	850 ezer Ft.
- GAMESZ	+	9400 ezer Ft.

Összesen:

10845 ezer Ft,

a működés dologi előirányzata / 15. szolgáltatás rovat/
azonos összegű növelése mellett.

2. A költségvetési intézmények bevételi előirányzatainak javasolt módosítása címzett állami támogatás terhére:

a./ Karinthy Gimnázium

- Főv. Önkormányzat 450215/91.sz. leirata
alapján orosz szakos tanárok át- + 15 ezer Ft.
képzésére.

- Nevelési segély terhére étkezési hoz-
zájárulás:

I. ütem	+	11 ezer Ft.
II.ütem	+	300 ezer Ft.

b./ Steinmetz M.Gimnázium

- Nevelési segély terhére étkezési hozzájárulás:

I. ütem	+	26 ezer Ft.
II.ütem	+	300 ezer Ft.

c./ Kondor II. Ált.Iskola

- Nevelési segély terhére étkezési hozzájárulás:

I. ütem	+	82 ezer Ft.
II. ütem	+	1.000 ezer Ft.

d./ GAMESZ

- Nevelési segély terhére étkezési hozzájárulás:

I. ütem	+	1.235 ezer Ft.
II. ütem	+	6.400 ezer Ft.

a-d./ Önkormányzat - 9.369 ezer Ft.

3. Költségvetési intézmények közötti előirányzat átcsoportosítások:

a./ Kondor II. Ált.iskola kiválását követően jelzett béraránytalanság megszüntetése.

- GAMESZ ált. iskolai szakfeladat	-	4.576 ezer Ft.
- Kondor II. Ált.iskola bérelőirányzata	+	3.200 ezer Ft.
dologi előirányzata	+	1.376 ezer Ft.
/16.rovat TB.jár./		

b./ Steinmetz M.Gimnázium pedagógusnapi jutalmazása

- GAMESZ áll. támogatása	-	104 ezer Ft.
- Steinmetz M.Gimn. bérelőirányzat	+	73 ezer Ft.
dologi előirányzat	+	31 ezer Ft.
/16.rov. TB.jár./		

4. Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás:

a./ Felújítás előirányzatának átcsoportosítása a tényleges teljesítés alapján:

Önkormányzat felújítás előirányzata	- 33.742 ezer Ft.
GAMESZ	+ 33.742 ezer Ft.
/a megfelelő szakfeladatokon/	

b./ Művelődési Házak Igazgatósága 1991.I.1.-1991.V.2-ig történő működtetésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos többlet támogatási igény elszámolása.

Önkormányzat tartalékkerete	- 1.939 ezer Ft.
Műv.Házak Igazg.támogatása	+ 1.939 ezer Ft.

az alábbiakban részletezettek szerint:

- 1991. I.1-V.2-ig a Művelődési Házak Igazgatósága által elszámolt kifizetések 1.371.187 ezer Ft.
- Önkormányzat által teljesített kifizetések összege 1991. XII.06-ig.

Felmondási időre járó bér /12 rovat/	811.162.-
Utiköltség,étk.hozzájár, jub.jut.	
	/13 rovat/ 40.806.-
Szolgáltatás /Dijbeszedő, 15 rovat/	41.372.-
TB. járulák /16 rovat/	120.548.-
Összesen:	1.013.888.-Ft.

- Művelődési H.Igazg.terhelő ÁFA befizetés 223.000.-Ft.

Művelődési Házak Igazgatóságának
összes kiadása 1991.XII.06-ig 2.608.075.-Ft.

1990.évi pénzmaradvány felhasználása	- 519.000.-Ft.
1991.évi állami támogatás	- 150.000.-Ft.
/23.400 ezer Ft - 23.250 ezer Ft/	

Felmerült többlet támogatási igény: 1.939.075.-Ft.

5/a. Az Önkormányzat 1991.évi többletbevétele terhére az alábbi kiadási előirányzatmódosítást javasoljuk biztosítani:

52 Ár- és díjbevétel előirányzat	+ 6.026 ezer Ft.
12. Bérelőirányzat	+ 2.186 ezer Ft.
16. Költségvetési befizetés /TB.jár./	+ 940 ezer Ft.
11. Készletbeszerzés /munkaruha/ /Testület 539/1991./XI.28./ sz. határozata alapján/	+ 2.900 ezer Ft.

b./ Az 1990.évi pénzmaradvány - ezen belül a 4.130 ezer Ft. bérmaradvány - terhére 1991. X. 22-én teljesített tényleges jutalom kifizetéssel összefüggésben jelentkező előirányzatmódosítás:

Pénzmaradvány	- 4.713 ezer Ft.
12.Bérelőirányzat	+ 3.296 ezer Ft.
16. Költségvetési befizetés /TB.jár./	+ 1.417 ezer Ft.

6./ Az Önkormányzat reprezentációra fordított kiadása a tervezett 12 ezer Ft-al szemben várhatóan 100 ezer Ft. körül alakul.

Fejlesztési célú átcsoportosítási javaslat:

7/a. Kupa - Vajk - Csarnóta - Ilocska- Gilvánfa utcai telkek értékesítése érdekében elektromos hálózat építése + 2.530 ezer Ft.
/egyedi magánerős telekalakítás/

b./ Intézményi dolgozók lakásépítés és vásárlás támogatás - 2.530 ezer Ft.

8/a. Számítógépbeszerzés /Testületi ülésekhez kiépitendő szavazó- gépes rendszer telepítése/	+	309 ezer Ft.
b./ Hiteltörlesztés	-	309 ezer Ft.
9/a. 3 db gépkocsi beszerzés a Testület 432/1991./X.30./ sz. határozata alapján	+	3.500 ezer Ft.
b./ Ár- és díjbevételei többlet	-	3.500 ezer Ft.
10/a. Lakóterületi útépités /Közművesítés, utáni nyomvonal helyre- állítás/	+	4.754 ezer Ft.
b./ Útépités után visszaigényelt ÁFA	-	4.754 ezer Ft.
11/a. Helyi támogatás nyújtásához felvett bankkölcsön törlesztése /Az OTP. számítógépre történő átállá- sával összefüggésben az 1991.IV.n.évi kamatával - az előző évektől eltérően - megterhelik számlánkat.	+	3.000 ezer Ft.
b./ Lakásép. és vás. helyi támogatás	-	3.000 ezer Ft.
12/a. Bókay u.111.sz. ingatlan vásárlása	+	10.000 ezer Ft.
b./ Fejlesztési célú gazdálkodási tartalék	-	10.000 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet a költségvetés felülvizsgálatának eredményeként jelentkező módosító javaslatok megvitatására, valamint a vonatkozó rendelet megalkotására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület az Önkormányzat 1991.évi költségvetéséről szóló 4/1991. /IX.26./ sz. rendelettel módosított 1/1991. /IV.18./ sz. rendeletének felülvizsgálata során tett javaslatokat elfogadja és megoldhatja a 6 /1991. /XII.18./ sz. Önkormányzati rendeletét.

B u d a p e s t , 1991. december 10.

Javaslat az 1991. évi bevételi előirányzatok
változtatására

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Állami támogatás	764.466,-	-	764.466,-
Működési bevétel	700,-	65.336,-	66.036,-
Ár és díjbevétel	23.556,-	47.259,-	70.815,-
Magánszemély jöv.a.	438.454,-	-	438.454,-
Lakossági adók	17.000,-	-	17.000,-
Út-közmű lejár.	3.000,-	-	3.000,-
Különféle bevételek	29.438,-	-	29.438,-
Forgalmi adó bev.	12.874,-	5.898,-	18.772,-
Megtérülések	15.000,-	-	15.000,-
Pénzmaradvány	107.583,-	56.716,-	164.299,-
Önkormányzat egymás közti pénzátadás	1.039,-	-	1.039,-
Bevételek összesen:	1.413.110,-	175.209,-	1.588.319,-
Támogatás: +		+ 972.088,-	972.088,-
Mindösszesen:	1.413.110,-	1.147.297,-	2.560.407,-