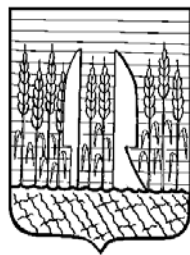


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

J A V A S L A T

Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A

Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztést megtárgyalta:

Valamennyi bizottság
Kerületi Érdekegyeztető Tanács
Kisebbségi Önkormányzatok
Gazdasági Kabinet
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2006. évi 177. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2006. 11. 28.

Leadási idő: 2006. november 13.

Testületi ülés időpontja:
2006. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület !

I.

Önkormányzatunk 2007. évi költségvetési koncepciójának elkészítésénél a következő dokumentumokat vettük figyelembe:

a./ 2007. évi állami költségvetési törvényjavaslat, mely olvasható a PM honlapján. Itt elsősorban a helyi önkormányzatokra vonatkozó 2007. évi szabályozás a meghatározó.

b./ Forrásmegosztási törvény alapján megosztható fővárosi források

c./ Önkormányzatunk 2006. évi költségvetési rendeletének várható teljesítése

ad.a./

A 2007. évi költségvetési törvényjavaslatban a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás alapvető céljai:

- a helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátásának ösztönzése,
- az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása,
- a közoktatás méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése,
- a szociális ellátásokban a rászorultsági elv előtérbe helyezése.

Ez azt jelenti, hogy

- a helyi önkormányzatok 2007-ben mintegy 3100 milliárd forint bevétellel gazdálkodhatnak. A források differenciáltan növekednek. Az összes támogatás 5 %-kal nő (ebben benne van a 4-es metró építésének támogatása is). Az uniós forrásokkal együtt a támogatás 8,2 %-kal nőhet. A kormány a működési kiadásoknál mindössze 1,5 %-os növekedéssel számol. A fejlesztési támogatások – uniós forrásokkal együtt – összesen akár 30 %-kal is nőhetnek.
- a Konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében az önkormányzati alrendszerben is érvényesülnie kell a még racionálisabb gazdálkodásnak, a hatékony közfeladat szervezésnek,
- növekvő támogatás segítségével 2007-ben a kistérségi szinten önkéntesen szerveződő társulások és az ezen belül működő hagyományos intézményfenntartó társulások közszolgáltatási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása a cél,
- a nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális juttatások az ún. svájci indexálásnak megfelelően 4 %-kal növekednek, úgy, hogy az önkormányzatok szociális alapellátásában jobban érvényesüljön a rászorultság elve, összhangban a szociális törvény új szabályaival. A belépő szolgáltatások és

intézményi ellátások támogatásánál elindul a központi kapacitásszabályozás érvényesítése,

- a közoktatásban cél a tanulólétszám folyamatos csökkentéséből felszabaduló kapacitások koncentrálását ösztönző finanszírozás. A finanszírozás közoktatási törvényen alapuló paraméterei is előmozdíthatják a fenntartó önkormányzatok méretgazdaságos intézményi kapacitásszervezését,
- az EU források igénybevételét elősegítő önerő kiegészítés előirányzatának emelése segítségével, az uniós pályázatokkal az önkormányzati közszolgáltatások színvonala érzékelhetően javulhat,
- a feladatarányos finanszírozás érdekében a szabályozott forrásokon belül erősödik a normatívan elosztott rész szerepe, mérséklődik (10 %-ról 8 %-ra) a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó aránya.

ad.b./

A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, a 64/A-64/C. §-ában, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. Törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

A forrásmegosztás a 2006. évi szinten tervezhető, mivel a számbavehető bevételeknél a lakosság száma alapján kapott állami hozzájárulások tervezett összegei általában az elmúlt évvel azonos szintűek, ugyanakkor a kerület lakóinak száma csökkenő tendenciájú, 2 %-kal csökken a helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke, míg az iparűzési adó vonatkozásában a jövő évben többlettel lehet számolni.

A forrásmegosztási törvény tapasztalatai azt mutatják, hogy a kitűzött célt, nevezetesen a feladatarányos finanszírozás következetes érvényesülését, a jogos, vagy vélt hibák elkerülését egyaránt nem sikerült elérni. A törvény jelenlegi állapotában magában hordozza azokat a gondokat, amelyek miatt korábban, a törvény megszületését megelőző időszakban, és azóta is, szakmai, politikai egyeztetések, viták folyamatát éljük. A forrásmegosztás az önkormányzatok költségvetésének közel egyharmadát kitevő bevételek főváros és egyes kerületek közötti megosztását jelenti.

ad.c./

A **2006. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 24.410.601 eFt összbevétellel számolunk, melyből a finanszírozási célú bevételek várható összege 3.974.286 eFt (részletes adatokat a 2006. évi költségvetés I-III. negyedévi időszakáról külön előterjesztés tartalmazza).

Az ***intézményi működési bevételeknél*** az ingatlanértékesítésből tervezett ÁFA bevételek elmaradása miatt, egyéb bevételek többlete ellenére, több mint 80 millió Ft bevételkiesés várható.

Az ***önkormányzati sajátos működési bevételek*** összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál a tervezettnél 50 millió Ft többlet várható

az építményadó vonatkozásában, az iparűzési adónál a módosított tervvel számoltunk.

Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadónál a költségvetési törvény által kötelezően előírt tartalékolási kötelezettséggel, 55.393 eFt-tal nem számolunk, előzetes információk alapján a Kormány zárolja az összeget. A gépjárműadó várhatóan a tervezett összeggel realizálódik. Egyéb sajátos folyó bevételeknél, mind a lakbérbevételek, mind a helyiségek bérleti díj bevétele tekintetében minimális többlettel számolunk.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** előzetes információk alapján összességében 450 millió Ft-tal elmaradnak a tervezettől. Mintegy 600 millió Ft bevétel kiesés várható az ingatlanértékesítésnél. Ugyanakkor jelentős többlettel számolhatunk az önkormányzati lakások értékesítéséből, azonban e bevétel felhasználásának céljellégénél fogva a többlettel a kiadási oldalt is növelni kell.

Központi költségvetési támogatásnál a tervben szereplő előirányzaton felül figyelembe vettük a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó céltámogatásokat is.

Véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében az OEP támogatásnál, valamint a konkrét fejlesztési feladatok végrehajtásához kapcsolódó felhalmozási célú támogatásoknál számoltunk többlettel.

Hiteleknel, 504 millió Ft MFB fejlesztési célhitel igénybevételét, továbbá további 677 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük. A tervezett bevételeket és kiadásokat figyelembe véve, várhatóan jelentős összegű az év végi folyószámla-hitel záró állománya.

A **2006. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 24.410.601 eFt kiadással számolunk (részletes adatokat a 2006. évi költségvetés I-III. negyedévi időszakáról külön előterjesztés tartalmazza).

A **működési kiadásoknál** a tényleges felhasználás a módosított előirányzat alatt várható. A személyi juttatásoknál a feladatváltozással és a kapcsolódó járulékoknak a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok, valamint belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával a tervezettnél nagyobb teljesítéssel számolunk. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ÁFA befizetéseknél és a kerületüzemeltetésnél jelentős kiadáscsökkentést prognosztizáltunk. A működési célú pénzeszköz átadásnál és a szociális juttatásoknál a módosított előirányzat szerinti teljesítés várható.

A **felhalmozási kiadások** várható teljesítése 2.146 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a tervezett feladatok egy része áthúzódik 2007. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál – a pénzügyi helyzetünkre tekintettel – nem tervezünk a bérlakás értékesítési bevételből a főváros részére befizetést az év hátralévő időszakában sem.

Az **adósságszolgálat** keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztését, valamint az igénybevett bérhitel visszafizetését is számba vettük.

A várható teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát (2.988 millió Ft) figyelembe véve, számolni kell ezek 2007. évre áthúzódó hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 2007. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2007. évi költségvetés indulási feltételeit.

II.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében elérni kívánt célkitűzések és megvalósításának eszközei

1. A költségvetési egyensúlyi helyzet javítása, a költségvetési hiány csökkentése:

A 2006. évi költségvetési hiány összegéhez képest 800-1100 millió Ft-tal javítani kell a 2007. évi költségvetés egyensúlyi helyzetét:

- Építményadónál az adótétel növelésével.
- Oktatási ágazatban a tartósan üres álláshelyek megszüntetésével, az öregségi nyugdíjkorhatárt elért munkavállalók munkaviszonyának folyamatos megszüntetésével, intézmények számának csökkentésével, intézményi tevékenység racionalizálásával.
- Az egészségügyi ágazatban a szabad kapacitás és a bevezetésre kerülő vizitdíj bevételek előírása költségalapon, a szervezeti változások eredményeként létszámcsökkentéssel. A szociális ágazatban tervezett a szervezeti átalakításokkal kapcsolatos létszámcsökkentéssel, a szociális juttatások csökkentése a rászorultság elvének érvényesítésével, összhangban a szociális törvény új szabályaival.
- A Polgármesteri Hivatalnál feladat- és szervezeti változásokkal.
- A tartós javulás érdekében a kerületi vagyonkezelés területén a hatékony vagyongazdálkodási rendszer kiépítésének előkészítése és folytatása.

2. A 2007. évi prioritások:

- Kerület és intézményeinek működtetése, üzemeltetése.
- Út, járda, csapadékvíz-elvezető rendszer, park és játszótér építés.

III.

A 2007. évi költségvetés készítésének részletes szabályai

Az I. fejezetben áttekintést adtunk a költségvetési törvény és a forrásmegosztás önkormányzatokra várható hatásáról. A jelenlegi tendenciák óvatosságra intik önkormányzatunkat is.

Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésének tervezésekor az alábbiakat javasoljuk:

a.) **Bevételek tervezésénél:**

- Az **intézményi működési bevételeket** a 2006. évi tervezett bevételek 6,5 %-os növelésével és a fentiekben, valamint a külön előterjesztésben meghatározott szerkezeti változások figyelembevételével javasoljuk tervezni. Az intézményi térítési díj emelésére szintén 6,5 %-os emelést javasolunk.
- A szerződésen alapuló **egyéb sajátos bevételek** esetében az KSH által közölt átlagos inflációs ráta szerinti növekedéssel számolunk (üzlethelyiség bérleti díja, közterület foglalási díj, stb.), a lakbérbevételeket a Kt korábbi határozata alapján tervezzük.
- Helyi adó bevételek esetében:
 - **iparűzési adó** bevételeket a fővárosi forrásmegosztás tartalmazza.
 - **építményadó** bevételeinket a Kt külön előterjesztése alapján 900,-Ft/m² adótétellel tervezzük.
- A **központi költségvetési támogatásokat és a szabályozott bevételeket** a költségvetési törvényjavaslat mellékleteiben meghatározottak, valamint a forrásmegosztás figyelembevételével tervezzük.
- **Átvett pénzeszközök** esetében az OEP-től és a forrásmegosztásból számítunk bevételre.
- **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** esetében továbbra is számolunk azzal, hogy folytatódik az önkormányzati lakások értékesítése. Ingatlan értékesítést külön képviselő-testületi döntés alapján tervezzük.

K I A D Á S O K

Működési kiadások

Személyi juttatások vonatkozásában a törvényjavaslat nem tartalmaz emelést. Önkormányzatunk a közszférában dolgozók tekintetében azt vállalja, hogy a béremelést csak kategóriai váltás során, kötelező mértékben biztosítja.

A költségvetési törvényjavaslatban 2006. szinten, változatlanul kerültek meghatározásra a közalkalmazotti szférában az alábbiak:

- (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2007. évben 19.600,- Ft.

- (2) Az Áht. 93/A §-ában foglalt keret 2007. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.
- (3) A Köznevelési Törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. évben 5.250,- Ft/fő/hónap.
- (4) A Köznevelési Törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2007. évben 14.000,- Ft/fő/év összeget kell a köznevelési intézmény fenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

Megszüntetjük a következő személyi juttatásokat:

- törzsgárda jutalom kifizetéseket
- csepeli osztályfőnöki és nyelvpótlék folyósítását,
- az iskolakezdési támogatást.

Továbbra is biztosítjuk:

- a polgármesteri jutalmakat, temetési segélyeket 2006. évi szinten,
- a köztisztviselői jutalmat, 2006. évi szinten.

- A **dologi kiadásoknál** – az energia és a közüzemi költségek kivételével – egységesen 6,2 %-os (tervezett fogyasztói árindex alapján) növekedést javasolunk. Az energia, a közmű és a kommunális kiadásoknál a tényleges díjtételek alapján javasoljuk a kiadási szint meghatározását. A külön előterjesztésben javasolt, ágazati szinten meghatározottak alapján a dologi kiadások csökkentése.
- Biztosítjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatainak ellátásához a szükséges feltételek rendelkezésre álljanak.
- A **Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások** tervezésénél a törvényjavaslatban jelzett támogatási rendszerek változásának alapulvételével, illetve 4 % növekvő juttatásokkal számolunk.
- **Átadott pénzeszközöknél, támogatásoknál**
50 %-os csökkentéssel:
 - Egyházak
 - Csepel SC Alapítvány
 - Civil szervezetek pályázati kerete
 - ifjúsági feladatok
 - kisebbségi önkormányzatok pályázati kerete
 - kis sport egyesületek
- 15 %-os csökkentéssel:
 - Csepeli Munkásotthon Alapítvány
- 2006. évi szinten marad:
 - Vöröskereszt
 - CSEPP TV, Csepel újság kiadása
 - CSEVAK (feladathoz kötve!)
 - saját alapítványok
 - Polgárőrség
 - Közterület Felügyelet
 - ifjúsági feladatok

Emelkedne:

- közcélú foglalkoztatás (feladathoz kötve)
- fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása
- szabálysértési tevékenység (IX. ker. szerződés alapján)
- térfigyelő rendszer működtetésének költsége

Kikerül a támogatási körből:

- testvér települések támogatása
- újabb igények biztosítása bármilyen területre.

Háziorvosi szolgálatnál a támogatást pályázat keretén belül biztosítjuk.

Kisebbségi önkormányzatok

A 2007. évi költségvetési törvényjavaslatban meghatározottak szerint adjuk a támogatásokat. A támogatás éves összege 640 ezer forint/kisebbségi önkormányzat. Biztosítjuk továbbá a működés feltételeit, a 2006. évi szintnek megfelelően. Nem tervezzük a kisebbségi önkormányzatok külön-külön elhelyezését és az eddigi évenkénti külön önkormányzati támogatást. A kisebbségi önkormányzatok részére az elmúlt évinél alacsonyabb pályázati keret meghatározását javasoljuk.

IV.

Elkülönített keretek

Továbbra is javasoljuk a következő keretek elkülönítését:

- a pályázati önrész biztosítására,
- a költségvetési általános tartalékra,
- polgármesteri keretre, a 2006. évi szinten.

Vagyonnal kapcsolatban

Külön előterjesztés tartalmazza az egységes vagyongazdálkodással kapcsolatos javaslatokat.

Számolunk azzal, hogy a Csepeli Piac Kft. eleget tesz a fejlesztési kölcsönrel kapcsolatos kötelezettségének.

A CSEPP TV Kft. a 2006. évi támogatással számolhat.

Önkormányzati kötelezettségeink

2007-ben megkezdjük a Főváros felé fennálló tartozásunk – mely jelenleg már meghaladja az 1.600 millió Ft-ot – részletekben való törlesztését. 2007-ben 100-150 mFt visszafizetését tervezzük.

A volt Csepel Művek területén több céggel szemben van kártalanítási kötelezettségünk. Ennek nagysága 200 mFt, melyet 2007-ben biztosítani kell.

Biztosítani kell a Polgármesteri Hivatal hatósági intézkedéseihez kapcsolódó pénzügyi fedezetet.

Fejlesztési feladataink

A./ Állami – uniós forrásokat is tartalmazó – fejlesztések:

- Központi szennyvíztisztító, a hozzá tartozó árvízvédelmi művek, szervízút,
- szigeti gerincút, melynek szerves része a volt Csepel Művek területén áthaladó un. teherforgalmi út.

Kiemelt fontosságú a feladatokhoz csatlakozó lobby tevékenység annak érdekében, hogy a II. NFT ezeket tartalmazza.

B./ Fővárosi – uniós forrásokat is tartalmazó – fejlesztések, útfelújítások:

- Csepeli gerincút I. ütem beruházásának indítása. El kell érni, hogy a II. ütem bekerüljön a főváros útfejlesztési tervébe,
- folytatni kell a 2006-ban megkezdett útfelújításokat (lista)

C./ Kerületi forrásokból – északi bevételből –, pályázati támogatásokból megvalósítandó felhalmozási feladatok

- szilárd burkolatú utak építése a csatornázott területeken,
- közterületek, parkok, játszóterek felújítása,
- intézmény felújítási programok indítása,
- Polgármesteri Hivatal átépítése,
- csapadékvíz elvezetés.

A lakosság számára biztosítjuk:

- a társasház felújítási programot,
- thermofoor kémények átalakítását szolgáló felújítások és
- a panel lakások felújításának támogatását.

A felhalmozási feladatok előkészítését és végrehajtását nagyobb gondossággal, szigorúbb szakbizottsági felügyelet és ellenőrzés mellett kívánjuk elvégezni. Forrásokat kell biztosítani a tervezési feladatokhoz.

Kiemelt fontosságú kérdésnek tartjuk, hogy a kerületi forrásokból (északi bevétel) történő felhalmozási feladatokat csak abban az esetben indítsuk el pályázati forrás nélkül, ha – megfelelő forrásvizsgálat után – arra nem biztosítható külső forrás.

Áthúzódó fejlesztési feladatok:

Javasoljuk, hogy a 2006. évben már eldöntött fejlesztési, felújítási feladatokat továbbra is szerepeltessük a megoldásra váró feladatok között.

Fontosnak tartjuk jelezni, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését Budapest Főváros Önkormányzata kell, hogy megvalósítsa. (A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése önkormányzatunk feladata.)

D./ Befektetői forrásokból megoldásra váró fejlesztési feladatok

- Mag utca megépítése,
- Corvin csomópont átépítése,
- városközponti fejlesztések megindítása,
- RSD menti turisztikai fejlesztések előkészítése.

Az egyes fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó önkormányzati feladatok elvégzéséhez (szabályozási terv, stb.) szükséges forrásokat biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő-testület !

Összefoglalva:

A Testület elé terjesztett költségvetési koncepció és az egyensúly javítását szolgáló intézkedések végrehajtása eredményezheti, hogy nem kötelező feladataink szűkítése mellett nagyobb biztonsággal üzemeltethetjük Csepelt, intézményeinket. Számítunk arra, hogy ebben a helyzetben a nagyobb összefogás, a fegyelmezett munka eredményeket hoz. Az északi terület értékesítéséből származó bevétel és a pályázati lehetőségek fokozott igénybevétele biztosítja felhalmozási feladataink forrásigényét, ezzel Csepel további gyarapodását.

Rendkívül fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei által nyújtott magasabb szintű szolgáltatások a csepelieket helyezze központba. Ekkor, és csak ekkor várhatjuk, hogy támogatásukra, együttműködésükre számíthatunk.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslatok elfogadására

Budapest, 2006. november 13.

Tóth Mihály

Mellékletek

Határozati javaslatok

- 1.) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett költségvetési koncepció célkitűzéseiben meghatározott, a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítását, a 2006. évi költségvetési hiány összegéhez képest – a tervezéskor történő pontosítások figyelembe vételével – a 800-1100 millió Ft csökkenést a 2007. évi költségvetési rendelet elkészítésének alapjául elfogadja.

Felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet terjessze elő a Képviselő-testület 2007. februári ülésére, úgy, hogy az a költségvetési koncepcióban hivatkozott külön előterjesztéssel összefüggő számításokat, kalkulációkat tartalmazza.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. februári Kt. ülés

Felelős: Tóth Mihály
polgármester
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

- 2.) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésében „A költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedések” határozatainak végrehajtásával összefüggő, még tervezendő kiadásokat a céltartalék előirányzatai között terveztesse.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. februári Kt. ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

- 3.) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésében az ágazati költségvetések működési kiadásainak tervezett előirányzata 2 %-át a céltartalékok között tervezze, melynek felhasználását a rendelettervezetben külön szabályozza.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. februári Kt. ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepció

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2006.12.31-ig	2007. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	22 000	22 000	23 430
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	496 863 3 530	505 113 5 070	535 159 3 759
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	25 323	27 769	26 969
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	285 415	172 741	186 817
5.	Kamatbevételek	550 588	575 422	450 000
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 380 189	1 303 045	1 222 375
6.	Építményadó	540 000	591 031	840 000
7.	Iparüzési adó	3 931 008	3 912 811	4 166 868
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	4 471 008	4 503 842	5 006 868
8.	Normatív módon átengedett SZJA	715 750	747 433	715 750
9.	Átengedett SZJA	475 935	420 542	475 935
10.	Gépjárműadó	360 000	360 000	360 000
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	1 551 685	1 527 975	1 551 685
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	18 870	5 000
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 000	211 001	224 083
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	60 001	58 000	61 596
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	298 837	300 795	319 444
14.	Közterület használati díj	32 108	32 107	34 098
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	6 144	6 525
16.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	8 083	8 584
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	599 946	616 130	654 330
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 627 639	6 666 817	7 217 883
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	686 597	87 890	0
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	320 000	320 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	28 544	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	200 000	348 544	320 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	886 597	436 434	320 000
19.	Normatív támogatások	2 691 854	2 694 934	2 689 431
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	256 801	261 362	256 801
21.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	130 554	201 469	0
22.	Központosított előirányzatok	5 120	19 656	4 480

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2006.12.31-ig	2007. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Decentralizált támogatás	0	136 688	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-23-ig)	3 084 329	3 314 109	2 950 712
24.	Idegenforgalmi adó	76 770	76 770	76 770
25.	OEP támogatás	790 246	818 246	790 246
26.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	15 051	670 420	13 061
27.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	251	12 812	0
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-27-ig)	882 318	1 578 248	880 077
28.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	466 479	850 164	0
29.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	12 990	24 664	18 000
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-29-ig)	479 469	874 828	18 000
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 361 787	2 453 076	898 077
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 925	20 925	20 925
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
30.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	2 361	0
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	2 148 170	0
33.	MFB Fejlesztési hitel	0	504 039	0
VIII.	Hitelek (30-32-ig)	0	2 654 570	0
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 241 493	0
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	416	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	0	6 241 909	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+IX)	13 361 466	23 090 885	12 629 972
35.	Működési hitel (hiány)	2 997 261	1 319 716	2 117 883
X.	Költségvetési hiány finanszírozása	2 997 261	1 319 716	2 117 883
XI.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 528 303	8 348 866	7 028 303
XII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 528 303	-8 348 866	-7 028 303
	Bevétel összesen	16 358 727	24 410 601	14 747 855
36.	Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	
	Mindösszesen	16 358 727	24 410 601	14 747 855

Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepció

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2006.12.31-ig	2007. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	6 056 497	6 482 675	5 718 315
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 933 507	2 061 394	1 823 657
3.	Dologi kiadás	4 262 883	7 025 149	4 030 915
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	438 737	960 459	380 895
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	58 500	584 693	59 000
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	380 237	375 766	321 895
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	563 145	571 087
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	13 258 119	17 092 822	12 524 869
	Intézményi felújítás	11 000	635 742	11 000
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	77 566	50 000
	Útfelújítás	0	266 839	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	10 000	241 513	10 000
6.	Felújítás összesen	72 500	1 221 660	71 000
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	225 369	60 000
8.	Kerületi beruházások	649 669	2 522 687	120 000
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	207 732	546 783	222 931
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	91 501	210 630	156 000
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	116 231	336 153	66 931
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	996 573	4 516 499	473 931
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	2 148 170	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	2 293 234	145 064
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	498 000	498 000	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	10 046	10 046
IV.	Támogatási kölcsön összesen	505 332	508 046	10 046
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	1 000 000
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	0	62 000
13.	Céltartalék	763 404	0	531 945
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	1 453 639	0	1 593 945
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	16 358 727	24 410 601	14 747 855
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 348 866	7 028 303
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 528 303	-8 348 866	-7 028 303
	Kiadás összesen	16 358 727	24 410 601	14 747 855
	<i>Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy.kiad.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2006.12.31-ig	2007. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
	Mindösszesen	16 358 727	24 410 601	14 747 855

Fővárosi útfelújítások Csepelen 2007-ben

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában tovább folytatódnak Csepelen a tömegközlekedési utak felújításai, melyről a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése tájékoztatta Önkormányzatunkat az engedélyokiratok megküldésével.

Egyrétegű felújításra kerül a Karácsony S. utca (Bajáki F. u. – Magyar u.), a II Rákóczi F u.(Szent Imre tér - Szent I. u.), Katona József u. (Kolozsvári u.-Kassai u), a Kassai u (katona J.u. - Szebeni u.), a Szebeni u (Kassai u.- Késmárki u.) a Corvin u. (Kossuth L.u – Védgát u.),a Kossuth L. u. (Corvin u. –Ady E. u.) és a Bajáki F. u (Karácsony S.u - Posztógyár utca) útszakaszok. A többi útszakasz kétrétegű megerősítést fog kapni.

Posztógyár utca – Bajáki Ferenc u. – Karácsony Sándor utca útvonal felújítása	8000 nm
Corvin út (Kossuth L. u. – Védgát u.)	5200 nm
Hollandi út (Határ u. – Horgásztanya váll.)	26500 nm
II. Rákóczi F. út (Szt. Imre tér – Erdősor u.) + kerékpárút	23700 nm
Szebeni u. – Kassai u. – Katona József útvonal (Késmárki u. – Kolozsvári utca	12300 nm
Kossuth L. u. (Corvin út – Ady E. u. és Szt. István utca – Erdősor utca	11500 nm
Orion utca – Mars utca útvonal (Szabadság u. – Vénusz u.)	4000 nm
Völgy utca (Kossuth L. u. – Szentmiklósi út)	7600 nm

Ezen útfelújításokhoz kapcsolódóan szeretnénk megvalósítani a Hollandi úti csapadékcatorna átvezetéseket, középzigeteket valamint a Kossuth L. u – Völgy u. és a Katona j. u – Kassai u. csomópontban jelzőlámpa telepítését.