



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Kiegészítés
a 49. számú előterjesztéshez

1./ Az előterjesztés 3. oldalán lévő felsorolások utolsó sora tartalmazza „Tájékoztató az önként vállalt feladatok kiadásainak alakulásáról (4. számú függelék). A 4. számú függelék lemaradt, melyet csatolunk.

2./ A 4. számú függelékkel kapcsolatban kiegészítettük a rendelettervezet 2. §-át (11) bekezdéssel. Az előterjesztés 21. oldalát a csatolt anyaggal cseréljük.

3./ Az előterjesztés 16. oldalán a 2012. évi rendkívüli, évfordulás eseményeinek és egyéb feladatainak megvalósításához tervezett céltartalékok felsorolásánál lemaradt az összeg a „Csepel újjáépítésének 300. évfordulója” célnál, melyet pótolunk.

Az előterjesztés 16. oldalát a csatolt anyaggal cseréljük.

2012 FEBR 23

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önként vállalt feladatainak bemutatása

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2012. évi tervezett önként vállalt feladat	2012. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Vagyonkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	1 481 242	0,10	
	Kerületi társasházak felújításához nyújtott vissza nem térintendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása	100,0	0	0,00	
	Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása			0,00	
	-játsszótér felújítások	100,0	0	0,00	
	-lakás és nem lakás célú felújítás	100,0	0	0,00	
	-környezet rendezés	100,0	3 000	0,00	
	-út- és parkoló felújítás	100,0	0	0,00	
	-útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdaépítés	100,0	76 227	0,01	76 227
	-városrendezéssel kapcsolatos tervezések	100,0	0	0,00	
	-csatorna építés	100,0		0,00	
	-közvilágítás fejlesztés	100,0		0,00	
	-ingatlan vásárlás	100,0		0,00	
	-hivatal bővítés	100,0		0,00	
	-Csepeli Wellness Park kialakítás	100,0		0,00	
	-szakrendelő rekonstrukció	100,0		0,00	
	-mentőállomás építés	100,0		0,00	
	-térfigyelő rendszer kiépítés	100,0		0,00	
	Csepeli Városkép Kft. Által működtetett média feladatokkal és rendezvényekkel összefüggő költségek biztosítása	100,0	103 028	0,01	

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2012. évi tervezett önként vállalt feladat	2012. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önrész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT)	100,0		0,00	
	Különböző szintű önkormányzati szervekkel, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tagszervezetek díjakkal összefüggő költségek	100,0	963	0,00	
	Kártalanítások	100,0	10 000	0,00	
	Önkormányzati 1. honlap,	100,0	0	0,00	
	2. portál üzemeltetése		1 000	0,00	
	Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos feladatok, programok és azok költségének biztosítása	100,0	5 000	0,00	
	-Juankoski (Finn Köztársaság),				
	-Nagyszalonta (Román Köztársaság),				
	-Neuenburg (Német Szövetségi Köztársaság),				
	-Rijeka (Horvát Köztársaság),				
	-Vámosgálfalva (Román Köztársaság),				
	-Kielce (Lengyelország)	100,0	80 000	0,00	
	Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása				
	-Építésznap				
	-Környezetvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése				
	-Lakótelepi Mintapark pályázat kiírása				
	-Házunktája verseny kiírása finanszírozása				
	-Kerületi Sajtónap				
	-Csepeli Napok				
	-Bornap				
	Csepel újjáépítése 300. évforduló				
	-Stb.				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2012. évi tervezett önként vállalt feladat	2012. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kitüntetésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Díszpolgára, stb.)	100,0	1 250	0,00	
	Reprezentációs és propaganda anyagok készíttetésével összefüggő költségek biztosítása	100,0	11 000	0,00	
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.)	100,0	8 100	0,00	
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	0	0,00	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.)	100,0	0	0,00	
	A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.)	100,0	2 400	0,00	
	Alapítványokkal kapcsolatos ügyek	100,0	0	0,00	
Óvodák	Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása	0,0	0	0,00	0
Óvoda + iskola	Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás	0,2	83 864	0,01	58 453
Iskolák	Közzokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj)	0,4	6 856	0,00	0
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	100,0	143 084	0,01	74 129
	Gimnáziumi felnőtt oktatás				
	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás				
	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2012. évi tervezett önként vállalt feladat	2012. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jedlik Ányos Gimnázium	Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam)	2,7	7 533	0,00	3 128
	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12 osztály)	79,0	214 461	0,01	105 818
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Személyszállítás	0,0	0	0,00	0
Nevelési Tanácsadó	Pedagógiai szakszolgálat	100,0	135 537	0,01	44 400
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	100,0	54 796	0,00	2 400
Nagy Imre ÁMK	Lakossági étkeztetés	0,0	0	0,00	0
	Autista oktatás	2,1	11 557	0,00	3 703
	Közműv., könyvtári tevékenység (részben)	1,7	29 052	0,00	0
	Ifjúsági Információs Pont	0,0	0	0,00	0
	Alapfokú művészetoktatás	6,8	36 723	0,00	18 173
Fasang Árpád Zeneiskola	Alapfokú művészet oktatás	100,0	139 629	0,01	58 593
Egészségügyi ellátás	Kiegészítő alapellátás	0,0	0	0,00	
	Járóbeteg szakellátás	100,0	699 488	0,05	574 314
	Gondozóintézeti ellátás	100,0	84 179	0,01	40 648
	Foglalkozás-egészségügy	100,0	11 390	0,00	0
Egyesített Bölcsődék	Munkahelyi vendéglátás	5,5	24 423	0,00	0
Szociális és gyermekjóléti ellátás	Szociális ösztöndíj	0,0	0	0,00	0
	Születési támogatás	0,0	0	0,00	0
	Otthonmegőrzési támogatás	0,0	0	0,00	0
	Karácsonyi csomag	0,0	0	0,00	0
	Támogató szolgálat	0,0	0	0,00	0
	Közösségi ellátás	0,0	0	0,00	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	0	0,00	0
	Átmeneti elhelyezés	100,0	29 148	0,00	509

(7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 3. számú függelék.

(11) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatását a 4. számú függelék tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat, 3-as sorszámmal kezdődő az Önkormányzat és 4-es sorszámmal kezdődő Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-b., 4. és a 5. számú mellékletek-tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

(6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611.315 eFt
Általános tartalék	70.000 eFt
Céltartalék	654.567 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi.

Az ágazati feladatoknál részletezett céltartalék előirányzatok mellett az önkormányzat 2012. évi rendkívüli, évfordulós eseményeinek és egyéb feladatainak megvalósításához a céltartalék soron az alábbi előirányzatok szerepelnek:

- Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete 3.000 eFt,
- Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására 1.000 eFt,
- Csepel újjáépítésének 300. évfordulójára 80.000 eFt,
- Kerületi értékmegőrzési céltartalék 150.000 eFt,
- Közbiztonsági feladatok ellátására 60.000 eFt,
- Sportcélú támogatásokra 25.000 eFt,
- Városüzemeltetési feladatok céltartaléka 30.000 eFt,
- Újszülöttek és nagykorúak köszöntésére 8.000 eFt,
- Autóbusz igénybevétel támogatására 4.000 eFt,
- Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól 5.000 eFt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2012. évi tervezett előirányzata **1.597.086 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 43,1 %-kal magasabb.

A felhalmozási költségvetési kiadásait a rendelettervezet 2. számú melléklete, a felhalmozási célú támogatásokat a 2/b. számú melléklete és a feladatonkénti felújítási, beruházási, beszerzési kiadásokat az 7. számú melléklete tartalmazza.

Az oktatási ágazatban intézményi felújításra tervezett előirányzat 25.000 eFt, valamint a pénzmaradvány tartalmazza az előző években meghatározott intézményi felújítások előirányzatait. Ugyancsak ágazati fejlesztés az Aprajafalva Óvoda bővítéséhez biztosított 10.530 eFt pályázati önrészre és előkészítési költségekre.

Egyéb felhalmozási kiadás keretében a helyi rendeletben meghatározott zeneiskolai a tandíj tervesítésével párhuzamosan a kiadások között hangszerek beszerzése 8.000 eFt előirányzattal.

A Polgármesteri Hivatal Szent Imre tér 3. szám alatti telephelyén akadálymentesítésre 1.500 eFt-ot terveztünk. Informatikai, egyéb irodai eszközök beszerzésére tervezett előirányzat 20.649 eFt,

A lakásgazdálkodás felhalmozási kiadásaira tervezett előirányzat 122.173 eFt.

A bérlakás értékesítések 2011. évi tervezett bevétele költségekkel csökkentett 50 %-ának, valamint a Főváros Önkormányzattal történt megállapodás alapján az ez évben esedékes befizetési kötelezettségnek a tervezett előirányzata 120.858 eFt. Az ún. BM. Szolgálati lakásokkal kapcsolatban tervezett támogatásértékű kiadás 1.315 eFt, a társasházi felújítási alapokba tervezett befizetés összege 8.847 eFt.

Kerületfejlesztési, rendezési tervek 2012-ben tervezett előirányzatok:

- CSVESZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés 7.000 eFt,
- Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata 2.000 eFt,
- Hárosi terület 2-8 szektor szabályozási tervének előkészítése 10.000 eFt.