



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2012. évi költségvetés kiadásainak csökkentésére

Készítette: Hajduné Sipos Erika
városgazdálkodási irodavezető

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyző

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi 229 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 07. 10.

A leadás időpontja: 2012. július 09

A testületi ülés időpontja:
2012. július 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. §-sa alapján a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület jogkörébe tartozik.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatainak főösszegét 324.314 ezer Ft-tal javaslom csökkenteni, a bevételek kiesése miatt, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását befolyásoló tényezők:

- A 2012. évi helyi adók és gépjármű adó bevételek tervezett előirányzatát meghaladó ún. adóelőírások alapján a gépjárműadónál nem várható a költségvetésben tervezett összegű bevétel teljesítése, a prognosztizált bevétel kiesés összege 130,0 millió Ft.
- A 2012. évi költségvetés tervezésekor a nem lakás célú helyiségek 4,2%-os bérleti díjemelése került meghatározásra. A Képviselő-testület döntése alapján a díjemelésre 2012. évben nem kerül sor, amely további forrás kiesést jelent.
- Az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján, a forrásmegosztás részét képező iparüzési adóbevételeknél, a tervezetthez képest 200-300 millió Ft-tal utalt kevesebbet a Fővárosi Önkormányzat. A jelenlegi általános gazdasági helyzetet figyelembe véve a tárgyévben ezen bevételi forrásnál is számolnunk kell alulteljesítéssel.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak csökkentését az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények és vagyongazdálkodó szervezetek költségvetési előirányzataiból javaslom elvonni:

1. Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 163.002 ezer Ft;
2. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. költségvetéséből 11.300 ezer Ft;
3. Csepeli Városképző Kft. költségvetéséből 15.000 ezer Ft;
4. Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetéséből 75.012 ezer Ft;
5. Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből összesen 60.000 ezer Ft ebből:
 5. a./ Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből 30.000 ezer Ft;
 5. b./ Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetéséből 30.000 ezer Ft.

A kiadási előirányzatok javasolt elvonásának összege az Önkormányzat 2012. évre finanszírozási bevételként tervezett folyószámlahitel összegét, valamint a működési hiány összegét csökkenti.

A költségvetést érintő, javasolt elvonások mértékét és összetételét az 2. sz. melléklet tartalmazza.

1./ Az Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 163.002 ezer Ft elvonása:

Kiadások:

a.) Személyi juttatások és járulékai:

- a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás I-V. havi teljesítését figyelembe véve, 19.000 ezer Ft személyi juttatás és 5.130 ezer Ft járulék, mely összesen **24.130 ezer Ft**.

b.) Dologi kiadásoknál:

- a dupla tervezés miatt **2.500 ezer Ft-os kiadáscsökkentés;**
- a folyószámla hitellel és a fejlesztési hitelekkel kapcsolatban tervezett kamatkidadások jelenlegi teljesítési adatait figyelembe véve **30.000 ezer Ft** előirányzat csökkenés;
- 2011. évi pénzmaradványban a korábban képzett tervtanácsi bonyolítási díj elvonása **3.413 ezer Ft;**
- Bírósági végrehajtás költségeinek és a hatósági feladatokra tervezett előirányzat csökkentése **2.000 ezer Ft;**
- a Polgári védelmi feladatok ellátására tervezett előirányzat csökkentése – a feladat bevonása a katasztrófavédelemben – **3.000 ezer Ft;**
- a térfelügyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatban a bérleti díjra tervezett előirányzatból **9.000 ezer Ft**.

c.) Felhalmozási kiadásoknál:

- a 2011. évi pénzmaradványban az egyéb felhalmozási kiadások között szereplő gépkocsi beszerzésre rendelkezésre álló előirányzatból a maradvány **8.000 ezer Ft;**
- a 2011. évi pénzmaradványban a felújítások között, a régi Rákóczi Iskola belső átalakítására rendelkezésre álló **11.000 ezer Ft** elvonása.
- Csepel-Háros területének különböző szektorai szabályozási tervének elkészítésére évek óta betervezett költségvetési előirányzatból, 2012. évben 70.000 ezer Ft pénzmaradvány lett jóváhagyva, ebből **24.700 ezer Ft** elvonható;
- CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálatára és annak kiegészítésére rendelkezésre álló összeg **17.000 ezer Ft** elvonható, melynek fedezete 2011. évi maradvány 10.000 és a 2012. évi költségvetésben szereplő, kerületi beruházások között fenti jogcímen megtervezett 7.000 ezer Ft összeg.

d.) Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön

- a POHI költségvetésében szerepel a dolgozói munkáltatói kölcsönre korábban elkülönített 2011. évi pénzmaradvány összege (80.337 ezer Ft). A ténylegesen igénybe nem vett **10.000 ezer Ft** lakáshitel összegének elvonása.

Céltartalékok

- 3927. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka előirányzatból **14.000 ezer Ft** elvonása.

Bevételek:

Az elmúlt időszakban **4.259 eFt nem tervezett többletbevétel** realizálódott.

2./ Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Költségvetéséből 11.300 ezer Ft elvonása:

Kiadások:

a.) Személyi juttatások és járulékai:

- a személyi jellegű ráfordítások csökkentése egyrészt az adott terület létszámcsökkentéséből (pl. Városfejlesztési osztály), másrészt Intézmények bevonásából ered, személyi juttatásból **3.346 ezer Ft**, és járulékainak **954 ezer Ft** elvonását javaslom;

b.) Dologi kiadásoknál:

- az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos kiadások **5.000 ezer Ft**-tal történő csökkentését javaslom, az ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok előkészítési stádiumban vannak, ezért az idei évben a Vagyonkezelő Zrt. várhatóan a tervezett költség 50%-át fogja felhasználni;

c.) Működési támogatások:

- az igénybe vett szolgáltatások területén megvalósítható költségcsökkentések összege **2.000 ezer Ft**, mely a Vagyonkezelő Zrt. által az eltelt időszakban tapasztalt felhasználás tendenciáján alapszik.

3./ Csepeli Városkép Kft. költségvetéséből 15.000 ezer Ft elvonása:

Kiadások:

a.) Működési támogatás:

- a lapkiadás működési támogatásából **4.700 ezer Ft** elvonása, a CSEPELI HÍRMONDÓ előre tervezett 24 lapszáma hiánytalanul megjelenik, de az október 30-ára tervezett lapszám kimarad. Egy fő grafikus szerződése, továbbá egy fő újságíró megbízási szerződése is megszüntetésre kerül, valamint módosításra kerül több megbízási szerződés.
- A rendezvény szervezés működési támogatásából **8.450 ezer Ft** elvonása, önkormányzati rendezvények szerényebb, de megfelelő nivójú lebonyolítást tervezi a Városkép Kft. A rendezvények száma és ezek költsége jelentősen csökken, így az anyag jellegű költségek csökkentésével egyidejűleg a várható jogdíjak összege is jelentősen mérséklődik. A személyi jellegű költségek csökkentése érdekében, egy fő nyugdíjas megbízási szerződése megszűnik.
- A Művelődési Házak működési támogatásból **1.850 ezer Ft** elvonása, a művelődési házak programjainak lebonyolítását a Városkép Kft. a bevételektől függően tervezi meg.

4./ Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetéséből 75.012 ezer Ft elvonása:

Kiadások:

a.) Személyi juttatások és járulékai:

- A személyi juttatás I-V. havi teljesítését figyelembe véve, 25.600 ezer Ft személyi juttatás és 5.009 ezer Ft járulék elvonásra, mely összesen **30.609 ezer Ft**.

Az alapilletmény elvonás az OSZI 12 intézményeiben az üres álláshelyekkel kapcsolatos bérmegettakarítás (13.000 ezer Ft) terhére történik. A közlekedési költségtérítés csökkentését (2.600 ezer Ft) a félévi felhasználás aránya teszi lehetővé. Az étkezési hozzájárulás jogcímen az elvonás (10.000 ezer Ft) lehetőségét a be nem töltött álláshelyekre jutó, cafeteria juttatásra tervezett keret, fel nem használt összege adja.

Az elvonások közterhei (5.009 ezer Ft) egyrészt a személyi juttatásokhoz, másrészt a dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

b.) Dologi kiadásoknál:

- a dologi kiadások arányos teljesítést és az év végéig várható kiadásokat vette figyelembe az OSZI a kiadások csökkentésénél, valamint az új jogszabályi változásokból adódó járulékfizetési kötelezettség csökkenést, az elvonásra javasolt összeg **44.403 ezer Ft**.

Az OSZI önállóan működő költségvetési szervei közül, 8 intézménynél a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 25 főt és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek nem éri el a létszám 5%-át, így ezen intézmények mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, járulékfizetési kötelezettségük várhatóan 10.000 ezer Ft-tal csökken.

A dologi kiadásokon belül az élelmiszer-, folyóirat-, munkaruha beszerzés, vásárolt élelmezés, szállítási szolgáltatás (25.200 ezer Ft), valamint ezekhez kapcsolódó ÁFA (6.804 ezer Ft) és a dologi kiadások csökkentéséhez rendelhető munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó (2.399 ezer Ft) jogcímenen csökken a kiadási előirányzat.

5. Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből összesen 60.000 ezer Ft elvonása

5. a./ Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből 30.000 ezer Ft elvonása

Kiadások:

a.) Személyi juttatások és járulékai:

- a személyi juttatásoknál 10.271 ezer Ft és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 2.773 ezer Ft, összesen **13.044 ezer Ft** elvonható. A rendszeres személyi juttatások előirányzatból a jelenleg betöltetlen hat üres álláshely és hét nyugdíjba vonulás miatt megüresedő álláshely illetménye (10.271 ezer Ft) fedezi az elvonás összegét.

b.) Dologi kiadásoknál:

- a dologi kiadások előirányzat tekintetében a bevezetésre kerülő szigorító intézkedések hatására prognosztizált megtakarítás 16.956 ezer Ft.

5. b./ Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetéséből 30.000 ezer Ft elvonása

Kiadások:

a.) Személyi juttatások és járulékai:

- a személyi juttatásoknál 4.910 ezer Ft és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 1.325 ezer Ft, összesen **6.235 ezer Ft** elvonható. A rendszeres személyi juttatások előirányzatból a jelenleg betöltetlen öt üres álláshely és három nyugdíjba vonulás miatt megüresedő álláshely illetménye (4.910 ezer Ft) fedezi az elvonás összegét.

b.) Dologi kiadásoknál:

- a dologi kiadások előirányzat tekintetében a bevezetésre kerülő szigorító intézkedések hatására prognosztizált megtakarítás 23.765 ezer Ft.

Kérem, a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2012. július 10 .


Borbély Lénárd
alpolgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet és annak módosításáról szóló 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatainak összegét 324.314 ezer Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint vagyonkezelő szervezetek 2012. évi költségvetési előirányzataiból az alábbi összegeket elvonja:

- Önkormányzati és Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 1 63.002 ezer Ft;
- Csepeli Városgazda Közhasznú Nonoprofit Zrt. költségvetéséből 11.300 ezer Ft;
- Csepeli Városkép Kft. költségvetéséből 15.000 ezer Ft;
- Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetéséből 75.012 ezer Ft;
- Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből összesen 60.000 ezer Ft ebből:
 - Humánszolgáltatások Igazgatósága költségvetéséből 30.000 ezer Ft;
 - Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetéséből 30.000 ezer Ft.

Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztésben meghatározott 324.314 ezer Ft elvonását és a 2. sz mellékletben meghatározottak alapján a költségvetési előirányzatok csökkentését jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntésben foglaltakat a IX. havi Képviselő-testületi ülésre előterjesztendő rendelet-módosításban szerepeltesse.

Határidő: elfogadásra: azonnal

Végrehajtásra: 2012. évi költségvetés szeptemberi módosításakor

Felelős:

Németh Szilárd polgármester
Végrehajtásért előkészítéséért: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

Egyeztető Lap

*„javaslat a 2012. évi költségvetés kiadásainak csökkentésére”
című előterjesztéshez*

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra
aljegyzővel.

Vélemény: Az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.

Budapest, 2012. július .


Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak csökkentése

Sor-szám	Intézmény	Kiemelt tétel	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal		
		Többletbevétel	4 259
		Személyi juttatás	19 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 130
		Dologi kiadás	
		- Dupla tervezés miatt	2 500
		- Folyószámla hitellel és a fejlesztési hitellel kapcsolatos kamatkiadás	30 000
		- Tervtanácsi bonyolítási díj	3 413
		- Bírósági végrehajtás költségei és hatósági feladatok	2 000
		- Polgárvédelmi feladatok	3 000
		- Térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatos bérleti díj	9 000
		Felhalmozási kiadás	
		- Gépkocsi beszerzés	8 000
		- Régi Rákóczi Iskola felújítása	11 000
		Kerületi beruházás	
		- Csepel-Háros szabályozási terv	24 700
		- CSVÉSZ módosítás	17 000
		Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	10 000
		Céltartalék	
		- 3927. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	14 000
1.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen		163 002
2.	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.		
	1/b. táblázat Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása	Dologi kiadás	
		- Ingatlannyilvántartással kapcsolatos kiadás	5 000
	10. táblázat Városfejlesztési feladatok működés támogatása	Működés támogatás	
		- Bér költség	1 790
		- Bérjárulékok	510
		- Igénybevett szolgáltatások	2 000
	13. táblázat Intézmények bevételei és kiadásai	Működés támogatás	
	- Ifjúsági tábor	- Bér költség	778
		- Bérjárulékok	222
	- Tanuszoda	- Bér költség	778
		- Bérjárulékok	222
2.	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. összesen		11 300

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak csökkentése

Sor-szám	Intézmény	Kiemelt tétel	Összeg eFt-ban
3.	Csepeli Városkép Kft.		
	Lapkiadás	Működés támogatás	4 700
	Rendezvény	Működés támogatás	8 450
	Művelődési Házak		
	- Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatás	
		- Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás	700
		- Egyéb szolgáltatás	550
	- Radnóti Művelődési Ház	Működés támogatás	
		- Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás	300
		- Egyéb szolgáltatás	300
3.	Csepeli Városkép Kft. összesen		15 000
4.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		
		Személyi juttatás	25 600
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 009
		Dologi kiadás	
		- Élelmiszer beszerzés	2 700
		- Folyóirat beszerzés	1 000
		- Munkaruha, védőruha beszerzés	1 000
		- Vásárolt élelmezés	20 000
		- Szállítási szolgáltatás	500
		- ÁFA	6 804
		- Munkáltató által fizetett SZJA	2 399
		- Rehabilitációs hozzájárulás	10 000
4.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		75 012
5.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		60 000
5/a.	Hunmán Szolgáltatások Igazgatósága		
		Személyi juttatás	10 271
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 773
		Dologi kiadás	
		- Élelmiszer beszerzés	1 600
		- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700
		- Nem adatátvitel célú távközlési díj	500
		- Vásárolt élelmezés	1 700
		- Épület karbantartás, kisjavítás	1 000
		- Egyéb gép berendezés karbantartása	1 000
		- Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000
		- Vásárolt közszolgáltatás	1 000
		- ÁFA	3 000
		- Munkáltató által fizetett SZJA	2 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak csökkentése

Sor-szám	Intézmény	Kiemelt tétel	Összeg eFt-ban
		- Díjak, egyéb befizetések	1 456
5/a.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		30 000
5/b.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
		Személyi juttatás	4 910
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325
		Dologi kiadás	
		- Gyógyszer beszerzés	1 000
		- Vegyszer beszerzés	676
		- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 000
		- Szakmai anyag beszerzés	1 500
		- Munkaruha, védőruha beszerzés	500
		- Egyéb anyag beszerzés	2 400
		- Épület karbantartás, kisjavítás	3 500
		- Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 500
		- ÁFA	4 500
		- Munkáltató által fizetett SZJA	2 189
		- Díjak, egyéb befizetések	2 000
5/b.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		30 000
	Elvonásra javasolt összeg		324 314