




## **CSERELAPOK**

### **a 45. számú előterjesztéshez**

A 2011. évi költségvetési rendeletervezet néhány oldalán a számok és a szöveg pontosítása vált szükséges, továbbá az 5. számú melléklet kiegészítésre került. Ezzel összefüggésben előterjesztés 3., 15., a rendelet 20., 24., 25., 26. és 28. oldalát, valamint az 5. és 11. számú mellékleteket cserélni kell.

Budapest, 2011. február 24.



dr. Szeles Gábor  
jegyző

költségvetésben meghatározottakhoz képest az áthúzódó kötelezettségünk 2011. évre növekedett, amely a 2011. évi költségvetés tervezési pozícióját rontotta.

Tekintettel a **2010. évi várható teljesítésre**, melyet a rendelettervezet *1-4. számú mellékleteinek 5. oszlopa* tartalmaz, számbavételre kerültek a **pénzügyi fedezet nélküli, 2011. évre áthúzódó kötelezettségek**. Ezek nagysága **várhatóan 2.475.825 eFt, mely a 2011. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra**. Az áthúzódó kötelezettség a pénzügyi fedezettel nem rendelkező feladatokon kívül a 2010. december 31-i folyószámla-hitel záró-állományát (1.175.249 eFt), mint kötelezettséget is tartalmazza.

### **Az önkormányzat 2011. évi költségvetése tervezését meghatározó külső tényezők, valamint a képviselő-testület 2011. évi tervezési meghatározásai**

1./ A 2011. évi költségvetés előkészítése során pontosításra kerültek a bevételi tervszámok, mely alapján a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeknél az előzetesen meghatározottaktól eltérően 186.579 eFt-tal kevesebb bevétellel tervezhattünk. Előzetes adatokhoz képest csökkent a normatív állami hozzájárulások összege, ugyanakkor 2011. évben ismét támogatja a központi költségvetés a belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátását, melyhez 185.623 eFt a kötött felhasználású támogatás.

Mivel a kerület forrásainak kétharmada e két területről származik, ezek alakulása meghatározó az önkormányzat költségvetési helyzetére.

2./ Az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek közül a helyi építményadónál 100,-Ft/m<sup>2</sup> adóemelésről, a lakóingatlanok és helyiségek bérleti díjánál, intézményi bérbeadásoknál, a közterület használati díjánál 4 %-os emelést határozott meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési kiadásoknál a személyi juttatások vonatkozásában a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-kal alacsonyabb összeg tervezését határozta meg. A dologi kiadások vonatkozásában, a tartalékok figyelembe vétele mellett ugyancsak 5 %-os kiadáscsökkentéssel kellett minden területen tervezni, úgy, hogy az intézmények élelmezési kiadásaik vonatkozásában 4,2 %-os árváltozással számolhattak és az energia kiadásoknál a várható árváltozások (4 %) hatása a céltartalék soron került meghatározásra. A vagyongazdálkodás és a városüzemeltetés feladatainak ellátásánál, az önkormányzati és igazgatási feladatoknál a koncepcióban megfogalmazottaknál szigorúbb feltételekkel lettek kialakítva a 2011. évi költségvetési előirányzatok. Ugyanakkor számoltunk a közterület-felügyeleti feladatok átvételével, az önkormányzati vagyonkezelő és a hivatal közötti feladatok átrendezésével összefüggésben született képviselő-testületi határozatokkal.

### **Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi részletes költségvetésére**

#### **BEVÉTELEK**

A 2011. évi **költségvetési bevételek összege 13.188.089 eFt**, ez 2,6 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél.

**4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok** javasolt működési előirányzata 41.706 eFt, az alábbi feladatokra:

- „Szemünk fénye” intézményi világító testek bérleti díjára 40.956 eFt
- Képviselő-testület határozata alapján a Főváros Szabó Ervin Könyvtár működési támogatására 750 eFt.

#### **4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem**

Csepel városrendezési, környezetvédelmi feladataival kapcsolatos kiadások 2011. évi előirányzata 32.292 eFt, 15,9 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. A működési kiadásokra a tervezett 5.292 eFt-nak a javasolt felhasználása:

- Szabályozási terveket megelőző kisebb tanulmányok készítésére, szakértői közreműködésre, alaptérképek finanszírozására 1.500 eFt,
- Adatbeszerzés (KSH, Kommunálinfó, Földhivatal, Földmérési és Távérzékelési Intézet stb.) kiadásaira 2.292 eFt,
- Tervtanács hiányában külső szakértők igénybevétele az évközi feladatok ellátásához (településrendezés, építészet) 1.500 eFt,

A városrendezési feladatok tervezett előirányzatait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

#### **4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok**

A költségvetési koncepcióban 2011. évre az önkormányzat kerületüzemeltetési, vagyonkezelési és beruházási feladatait ellátó CSEVAK Zrt. irányában elvárásként fogalmazódott meg a takarékosabb, hatékonyabb feladatellátás. A feladatokra tervezett előirányzat részben már tükrözi a gazdasági társaság megváltozott struktúrájú feladatellátását. Ez azt jelenti, hogy 2011. év során már növelni szeretnék a saját határcsőben elvégzett feladatok körét, kiváltva ezzel a külső kivitelezés olykor igen drága munkavégzését. A hatékony és takarékos gazdálkodás azért is fontos, mivel a városüzemeltetésre, vagyonkezelésre tervezett 2011. évi 1.402.013 eFt előirányzat a 2010. évi eredeti előirányzatnál 28,9 %-kal alacsonyabb.

Az önkormányzati vagyon kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok a Polgármesteri Hivatalnál feladatonként (alcímenként) és kiemelt előirányzatonként kerültek meghatározásra (*4/a. számú mellékletben*) az alábbiak szerint.

#### **4810 Lakásgazdálkodás**

A lakásgazdálkodással kapcsolatban a 2011. évi tervezett előirányzat **532.282 eFt**. Ebből a működési kiadások előirányzata 395.444 eFt, ami 14,6 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. Csökkent a karbantartási, és egyéb bonyolítási költségek előirányzata. A képviselő-testület döntése alapján a lakások felújítását a jövőben nem az önkormányzat, hanem a bérlő végezteti el, amelynek összege a lakbérből levonható lesz.

#### **4820 Helyiséggazdálkodás**

A 2011. évi tervezett előirányzat **230.281 eFt**, melyből a működési kiadások előirányzata 227.831 eFt, az elmúlt évvel közel azonos összegben került meghatározásra. Az előirányzat 15.000 eFt-ot tartalmaz a „különösen veszélyeztetett,” területek – Ófalu, Csepel Művek területe, Észak-Csepeli terület, Háros – ingatlanai nyilvántartásának rendezésére, az önkormányzati tulajdonjog védelmének megvalósítása érdekében.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2011. (II.25.) önkormányzati rendelete  
a 2011. évi költségvetésről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

***I. fejezet A rendelet hatálya***

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

***II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése  
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja,  
címrendje***

**2. § (1)** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit	13.188.089 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	15.885.555 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.697.466 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevétele 2.500.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevétele 431.287 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3.175.274 ezer Ft összegben,
- b.) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3.175.274 ezer Ft összegben.

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.294.650 ezer Ft összegben fennáll.

(5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet 29-32. és a 2. számú melléklet 7. sorai határozzák meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

b) A 4904/a. és a 4904/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 4905., 4906., 4908., 4909., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4920., 4923., 4924., 4925., 4926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

d) A 4907., 4927. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek javaslatával – polgármesteri döntés alapján történhet.

e) A 4929., 4930., 4931., 4933., 4934. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

f) A 4935. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

g) A 4922., 4936. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről a polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 4902., 4937 sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka, 4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás, 4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások, 4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása, 4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó), 4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros), 4938. Tűzoltók és rendőrök jutalmazására előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4992. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

### ***Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörben***

**9. § (1)** A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

(3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

### ***A gazdálkodás általános szabályai***

**10. §** (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

**11. §** (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2011. évre:

- a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
- b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 50.737.770,- Ft

(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-étől 2011. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

**12. §** (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbség önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

**13. § (1)** A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2011. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. §

(4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

### ***A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok***

**14. § (1)** A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

**19. § (1)** A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

(3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

### ***A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek***

**20. § (1)** A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

(3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként.
- g) A közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

(4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>				
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	1 600	2011
2.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 000	400	2011
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás összesen (1+2)</b>		<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége</b>				
1.	Szent Imre tér 10.	"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	1 400	2011
2.	Szent Imre tér 3.	Hátsó épület szigetelése	1 500	300	2011
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1+2)</b>		<b>8 500</b>	<b>1 700</b>	
<b>I.</b>	<b>Felújítás összesen</b>		<b>8 500</b>	<b>1 700</b>	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>				
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>				
1.		Szellemi termék	3 750	750	2011
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 875	4 575	2011
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	666	2011
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)</b>		<b>29 955</b>	<b>5 991</b>	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>29 955</b>	<b>5 991</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás</b>				
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>				
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	1 000	2 011
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>				
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	1 000	2011
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	400	2011
3.		Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	4 000	2011
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-3-ig)</b>		<b>27 000</b>	<b>5 400</b>	
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>				
1.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)	Útépítés	20 751	4 151	2011
2.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhid u. között)	Útépítés	18 884	3 776	2011
3.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépítés	58 490	11 697	2011
4.	Csónak utca (Hajós u. - Csónak u. 4. között)	Útépítés	7 776	1 556	2011
5.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépítés	5 780	1 156	2011
6.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépítés	13 875	2 775	2011
7.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	16 386	3 277	2011

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Tigris utca	Útépítés	8 254	1 651	2011
9.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépítés	4 938	988	2011
10.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépítés	10 588	2 117	2011
11.	Repkény utca (Mályva u. - Kőkörcsin u. között)	Útépítés	10 996	2 200	2011
12.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépítés	8 905	1 781	2011
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-12-ig)</b>		<b>185 623</b>	<b>37 125</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>217 623</b>	<b>43 525</b>	
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>		<b>256 078</b>	<b>51 216</b>	
<i>I.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>8 500</i>	<i>1 700</i>	
<i>II.</i>	<i>Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>39 955</i>	<i>9 691</i>	
<i>III.</i>	<i>Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>217 623</i>	<i>43 525</i>	
	<i>Mindösszesen</i>		<i>266 078</i>	<i>54 916</i>	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai**

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő			
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2010. évi várható	2011. évi tervezett		
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program Ebből: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás	11 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558	-530	-3 640
		355	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		116	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése Ebből: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás	27 924	120	0	7 993	0	14 844	0	0	0	0	19 931	120	-14 844
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		27 923	120	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése Ebből: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás	42 012	122	0	8 517	0	15 817	0	0	0	0	33 495	122	-15 817
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		42 011	122	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	KMOP-4.6.1/B Esély=AMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.) Ebből: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás	192 063	49 781	0	78 483	123 888	15 183	0	0	0	0	113 580	-74 107	-15 183
		772	671	0	0	0	0	0	0	0	0			
		181	158	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5 725	4 503	0	0	0	0	0	0	0	0			
		185 385	44 449	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen Ebből: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok	3 026	70 041	0	28 850	13 635	30 582	0	0	0	0	-25 824	56 406	-30 582
		0	25 467	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0			

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megalvítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett
	- Dologi kiadás	3 026	38 275	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
6.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	21 579	42 705	42 890	0	46 189	46 000	0	0	0	21 579	-3 484	-3 110
	Ebből: - Személyi juttatás	37	5 032	3 200									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 344	864									
	- Dologi kiadás	19 863	36 329	38 826									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
7.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	2 819	154 531	656	0	0	102 704	0	0	0	2 819	154 531	-102 048
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0	1 168	0									
	- Felhalmozási kiadás	2 819	153 363	656									
8.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 783	154 218	961	0	82 376	59 790	0	0	0	2 783	71 842	-58 829
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	2 783	154 218	961									
9.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	65 190	249 611	148 571	32 286	22 173	305 815	0	0	0	32 904	227 438	-157 244
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	5 715	50 461	110 144									
	- Felhalmozási kiadás	59 475	199 150	38 427									
10.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat	2 204	23 740	8 675	0	10 767	18 659	0	0	0	2 204	12 973	-9 984
	Ebből: - Személyi juttatás	1 759	8 696	2 598									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	445	2 185	702									
	- Dologi kiadás	0	12 859	5 375									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megalóstitás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
11.	Comenius Iskolai együttműködések projekije Oktatási Szolgáltató Intézmény	2 325	8 126	7 563	2 325	8 126	7 563	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	2 325	8 126	7 563									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>373 483</b>	<b>752 995</b>	<b>209 316</b>	<b>158 454</b>	<b>307 684</b>	<b>620 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 029</b>	<b>445 311</b>	<b>-411 281</b>

**Megjegyzés: A megalóstitás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!**