

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi kötségvetési koncepciójára

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



**dr. Szeles Gábor
jegyző**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közigazgatási Osztály	
2010. évi	255. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 12. 16.	

Leadás időpontja: 2010.¹⁷.....hó ¹⁶.....nap

**Testületi ülés időpontja:
2010. december 16.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70. §-a alapján az önkormányzat költségvetési koncepcióját a polgármester – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjainak általános választásának évében – legkésőbb december 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A törvényi előírásnak megfelelően az alábbiakban terjesztem elő a jövő évi költségvetési tervezést megalapozó, fő irányokat kijelölő javaslatot, melynek összeállítását az alábbi tényezők határozták meg:

- az önkormányzat gazdálkodására ható makrogazdasági folyamatok, melyek közül kiemelt figyelmet fordítunk az új gazdaságpolitikával megkezdett költségvetési konszolidáció önkormányzatunkat érintő hatásaira,
- a rendelkezésre álló költségvetési törvényjavaslat, az önkormányzati forrásszabályozás alakulása,
- a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak szeptember 30-i és az év hátralévő időszakára vonatkozó várható teljesítési adatai,
- a 2010. évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó, a 2011. évet érintő várható kötelezettségek alakulása,
- az önkormányzat 2011. évre tervezhető saját bevételei,
- az önkormányzati intézmények és az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011-re vonatkozó feladatai,
- egyéb ismert, a következő évet terhelő kötelezettségek, meghatározott feladatok,
- az önkormányzati költségvetés stabilizálásának fokozatos megvalósítása.

Az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi beszámolóját a koncepcióval egyidőben tárgyalja a képviselő-testület, mely részletes információt szolgáltat a 2010. évi módosított előirányzatok tényleges felhasználásáról, az ezévi várható teljesítésekről.

A jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tájékoztató jelleggel bemutatják a koncepció elkészítésekor tervezett bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési rendelet-tervezet beterjesztéséig pontosításra kerülnek.

Az önkormányzat jövő évi gazdálkodását befolyásoló központi információkat (gazdasági növekedés, tervezett infláció, önkormányzatok központi támogatása stb.) a költségvetési törvényjavaslat alapján vettük figyelembe.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 35. §-a alapján a képviselő-testület költségvetési koncepciót megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.

Költségvetési bevételek

Központi költségvetési támogatások

Ezen a címen a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest 12,7 %-kal alacsonyabb bevételt tervezünk. E jogcímen meghatározott bevételek jelentik az önkormányzati költségvetési bevételek 22,7 %-át. A csökkenés a kormány gazdaságpolitikájában a költségvetés stabilitásának megtartása mellett az önkormányzatokat érintő takarékosági intézkedéseinek hatásaként jelenik meg a koncepcióban.

2011-ben a helyi önkormányzatok a hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd Ft-tal gazdálkodhatnak. Ez 100 milliárd Ft-tal kisebb a 2010. évinél. Ezen belül a központi költségvetésből (állami támogatások, átengedett személyi jövedelemadó) 1130 milliárd Ft származik, mely a 2010. évi korrigált előirányzatnak a 104,5 %-a.

Továbbra is az önkormányzatokat illeti meg a személyi jövedelemadó 40 %-a, 632,1 milliárd Ft. (Ez több mint 10 %-os csökkenést jelent a 2010. évi 704,4 milliárd Ft-hoz képest.) Ezen belül a normatívan elosztott rész aránya a koncepciókészítéskor még nem ismert.

A 2011. évi feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött támogatás csökkenésével számoltunk. A számítások alapját képezte:

- a terület lakosságszámának változása (2009. január 1: 77.700 fő, 2010. január 1: 77.301 fő)
- az egyes normatív támogatási jogcímek fajlagos összegeinek változása. A normatív támogatások fajlagos összege nagyrészt az elmúlt évvel azonos összegben került meghatározásra. Növekedéssel a gyermekétkeztetés támogatásánál számolhatunk.

A törvényjavaslatban szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összegei a mutatószám felmérés eredményeként, valamint a törvényjavaslat vitája során jelentősen változhatnak. Pontos adatokat az elfogadott költségvetési törvény alapján lehet meghatározni.

A kötött felhasználású támogatásoknál a 2010. évinél alacsonyabb összeggel számolunk. A csökkenést a kereset-kiegészítés megszüntetése, az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtése jelenti. Ugyanakkor a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett 2011-ben normatív módon kapják az önkormányzatok az informatikai támogatást, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatását, az óvodáztatási támogatást.

Sajátos önkormányzati működési bevételek

Építményadó bevételünket 100,-Ft/m² adóemeléssel terveztük. Kerületünkben a nem lakás céljára szolgáló építményeket adóztatjuk. Az adó mértéke jelenleg 1.050,-Ft/m², melynek alkalmazására 2008. január 1-től került sor. A törvényi szabályozás alapján az építményadó mértéke 2011. január 1-től 900,-Ft/m² –ről 1.100,-Ft/m² –re változott, amelynek a felső határa – az inflációs emelkedéseket figyelembe véve – 2011 január 1-től 1.580,- Ft/m². A tervezett adóemeléssel az adómérték 1.150,-Ft/m²-ra változik, mellyel a 2010. évi várható adóbevételt is figyelembe véve 19 %-kal nagyobb adóbevétel tervezhető.

Iparúzési adó bevételt a 2010. évi várható bevétel figyelembevételével a 2010. évi eredeti előirányzatban meghatározottakkal azonos összegben terveztük. A forrásmegosztásról a 2006. évi CXXXIII. törvény (Ftv.) rendelkezik, melynek kiegészítése és pontosítása várható a 2011. évi költségvetést megalapozó törvénymódosítások során. A főváros és a kerületek között a megosztás 47 %-53 % arányban kerül meghatározásra. A kerületekre jutó összeg elosztása a bázisév (2011-ben 2009. évi) egyes működési kiadások és a nem lakosságszám alapján járó normatív és kiegészítő támogatások figyelembevételével történik a központi hozzájárulások arányában.

Az ezek után fennmaradó forrást az állandó népesség, a belterületi földterület, a népsűrűség, az önkormányzatok tulajdonában lévő félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások alapterülete és az iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában osztják meg.

Lakóhelyen maradó átengedett személyi jövedelemadó mértékét az idei tervezettnél 10 %-kal alacsonyabb összegben terveztük, mivel

- az önkormányzatok összesített központi támogatása 2010-hez képest csökken,
- az Önkormányzati törvény előírásai alapján a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó a forrásmegosztás részét képezi, így a végleges előirányzat a fővárosi számítások függvényében változik.

Gépjárműadó bevételünknel a 2010. évi teljesítési adatokra tekintettel 6,7 %-os többletet terveztünk.

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó lakbérbevételeknél, a helyiségek bérleti díjtételeinél, valamint a közterület-használati díj bevételnél 4 %-os emelést terveztünk, a díjtételek 4 %-os növelése és a hátralékok csökkentésének érvényesítése mellett.

Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatalnál a hatósági jogkörhöz köthető bevételek vonatkozásában 10 %-os növekedéssel számolunk.

Az intézmények működéséhez kapcsolódó bevételek jelentő része az étkezéssel kapcsolatos térítési díjbevételek, melynél az intézményhálózat egészére – tekintettel a tervezett 3,5 %-os infláció mértékre – 4 %-os térítési díjemelést terveztünk változatlan igénybevételek mellett. Az intézményhálózatban a bérleti díj bevételeknél 4 %-os díjemeléssel terveztünk.

A továbbszámlázott szolgáltatások vonatkozásában a 2010. évi teljesítés alapján 20 %-kal magasabb bevételt terveztünk.

A kamatbevételeket, mely a még fel nem használt északi bevétel rövidtávú betétbehelyezésével kapcsolatban tervezhető, az északi bevételből tervezett feladatok fokozatos megvalósítása miatt a 2010. évi tervezetthez képest 64,5 %-kal alacsonyabb összegben terveztük.

Az ÁFA bevételek, visszatérülések bevételeinek tervezésénél az étkezési térítési díj, a bérleti díjak emelésének hatásával számoltunk.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati lakások értékesítésénél a korábban részletfizetéssel értékesített lakások vonatkozásában terveztünk csak bevételt, mely az elmúlt évi tervezett előirányzatnál 77,5 %-kal alacsonyabb összeg. Egyéb ingatlanok értékesítésből, telekeladásból nem terveztünk bevételt.

Átvett pénzeszközök

A 2010. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva összességében 1,9 %-kal csökkentett összegben terveztük. Az idegenforgalmi adónál (mely a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás része) 2011-től megszűnik az építmények után fizetendő idegenforgalmi adó, 10 %-kal csökkentettük a tervezett összeget. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásánál, az előzetes információk, valamint a támogatási rendszer várható változásának figyelembevételével nem számoltunk csökkenéssel. A Duna u. 2-4. Nyugdíjsház nővérszolgálatának működési engedélye 2010. december 31-én lejár. Mivel a fővárosi feladatot az önkormányzatunk továbbra nem kívánja ellátni, ezért erre a feladatra pénzátvételt nem terveztünk. A szociális ellátás területén a benyújtott pályázatok alapján terveztük a támogatást.

Kölcsönök visszatérülése

A folyósított kölcsönök visszatérülésénél a nyújtott kölcsönök állományára tekintettel terveztünk 2,3 %-kal alacsonyabb bevételt.

Költségvetési kiadások

Az ágazatok, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságai kiadásainak meghatározásánál a következő évek célja a működési struktúra felülvizsgálata, a hatékonyabban működő rendszerek kialakítása mellett, a költségvetés hiányának egyidejű és folyamatos csökkentése. A 2011. év indításának közelsége miatt átfogó intézkedésekre ilyen rövid idő alatt nincs lehetőség. Cél a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása, a nem közfeladatot szolgáló kiadások csökkentése, megszüntetése mellett az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások szinten tartásának biztosítása.

Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-kal alacsonyabb összegben kerültek meghatározásra. A részletes tervezésnél felülvizsgáljuk az intézményi üres álláshelyek bérét, a külső, az állományba nem tartozók juttatásaira tervezett előirányzatokat. A tervezésnél ugyanakkor figyelembe kell venni soros előrelépéseket, a fizetési osztály változásokat, a 2010. évi gyermeklétszám és tanévi változásokat. A 2011. évi intézményi személyi juttatás előirányzatát a törvényi előírásoknak megfelelő bérelemek és a korábbi évi juttatásokkal tervezzük, figyelembe véve a jogszabályi változásokat.

Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a munkáltatót terhelő járulékok összegét a személyi juttatásokkal összhangban terveztük.

Az intézmények dologi kiadásai az élelmezési kiadások vonatkozásában 4 %-kal, az energia kiadások vonatkozásában a várható árváltozások (4 %) hatásával számolva a növekedést a céltartalékok között terveztük. Összességében az intézményi dologi kiadások 5 %-kal alacsonyabb szinten, a 2 %-os tartalék visszapótlása nélkül kerültek meghatározásra.

A 2011. évi költségvetés összeállításánál alapvető célkitűzés a feladatalapú finanszírozás megvalósítása az egészségügyi ágazatban, de vizsgáljuk ennek lehetőségét valamennyi területen.

A jelenlegi önkormányzati támogatási rendszeren belül a Csepeli Kórház átvételének előkészítéséhez – szükség esetén – fedezetet biztosítunk.

2011. évtől kiadási többletet jelent az Ady projekt keretében kialakított Közösségi Ház működtetése. Ehhez fedezetet a szociális ágazat kiadásainak keretén belül, a szociális juttatások és az intézményi ellátási feladatok kiadásai közötti átcsoportosítással biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal által ellátott és a költségvetésében meghatározott feladatoknál a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest növekedéssel

- a közbiztonsági feladatoknál (térfigyelő rendszer bővítése miatt),

- a „Szemünk fénye” pályázat keretében az intézmények világítási rendszerének korszerűsítésével, energiaköltségeinek csökkentésével kapcsolatos bérleti díj fizetési kötelezettség miatt, csökkenéssel

- önkormányzati és igazgatási feladatoknál 16,0 %,
- az önkormányzati vagyongazdálkodással, kerületüzemeltetéssel (közutak, közterületek, zöldterületek fenntartási, lakás- és helyiséggazdálkodási stb.) kapcsolatos feladatoknál 19,4 %,
- az önkormányzati céltartalék előirányzatainál 53,6 %,
- nonprofit, civil stb. szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati gazdasági társaságok támogatásánál 32,1 %.

2011. évben a támogatások meghatározásánál kizárólag önkormányzati feladatellátást, illetve a kerület fejlődését, kerületi célok megvalósítását tervezzük, elsősorban pályázati úton történő megvalósítással.

2010. évi tervezett összegben biztosítjuk a kisebbségi önkormányzatok számára a működési feltételekhez a szükséges támogatást. A 2011. évben a céltartalékok között meghatározott előirányzat erejéig pályázati úton további támogatási lehetőséget biztosítunk a kisebbségek szakmai, kulturális, hagyományörző stb. feladataira.

A fővárosi önkormányzat által végzett közterület felügyeletet 2011-től kerületi feladatellátásban tervezzük. Egységes rendszert kívánunk kialakítani a közterületek, közutak ellenőrzésére, hasznosítására, a burkolatbontási engedélyekre, tulajdonosi hozzájárulásokra stb. A feladatra a koncepcióban a 2010. évi kiadási keretekkel számoltunk.

A fejlesztési-felújítási feladatokra a 2011. évi koncepcióban minimális összegű előirányzat tervezését javasoljuk. A javasolt előirányzatok az intézmények és a hivatal feladatellátását szolgáló informatikai és egyéb eszközbeszerzések tervezett kiadásait, valamint a Posztógyár utcai tanuszoda felújítási munkáinak 2011. évi ütemét határozzák meg.

A 2011. évi kerületi beruházások, felújítások vonatkozásában a korábban elhatározott és megkezdett, valamint a folyamatban lévő munkák megvalósulását tervezzük. Ezek forrása a 2010. évi pénzmaradvány részét képező északi bevétel.

Újabb fejlesztési célok meghatározására a korábban hozott döntések felülvizsgálatát és a még rendelkezésre álló északi források számbavételét követően kerülhet sor. Újabb fejlesztési célként a sport területén az utánpótlás nevelését szolgáló sportcélú eszközfejlesztésekre, a kerületi uszoda megépítésének előkészítésére, a beruházás beindítására kívánunk hangsúlyt helyezni 2011-ben.

A gazdasági társaságaink, elsősorban a kerületüzemeltetési, vagyonkezelési és beruházási feladatait ellátó CSEVAK Zrt. irányában elvárásként fogalmazódik meg a költségvetés összeállítása során a takarékosabb, hatékonyabb feladatellátás. Ezt tükrözi a Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott, a szervezet működésével kapcsolatos kiadások alacsonyabb összegben történő tervezése is. A fenntartási feladatok tervezett költségeinek csökkentésénél a közmunka program keretében foglalkoztatottak munkavégzésével, s ezzel párhuzamosan a külső megbízások csökkenésével számolunk.

A 2010. évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségeket a tartalék soron – tekintettel a költségvetési hiány nagyságára – az előző évinél 25 %-kal magasabb összeggel terveztük.

Előzetesen felmért bevételi lehetőségek és a 2010. évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek, valamint a 2011. évi kiadások között 3.008 millió Ft hiány mutatkozik. A költségvetési rendelet-tervezet beterjesztéséig a bevételi tervszámok pontosításával, a kiadási javaslatok részletes egyeztetésével és rangsorolásával, valamint az áthúzódó kötelezettségek pontosításával feladatunk a bevétel és a kiadás közötti hiány összegének meghatározása oly módon, hogy az önkormányzati költségvetés pozíciója a 2010. évihez viszonyítva nem romolhat.

A 2011. évi költségvetési javaslat összeállításának kiemelt szempontjai:

Az elmúlt évek, és különösen a 2010. évi költségvetés hiányának nagysága, valamint az ezzel járó működési, gazdálkodási és fizetési gondok fokozatos megszüntetése érdekében javaslom a 2011. évi költségvetés összeállítása során az alábbi egységes szempontok, kiemelt fontosságú elvek figyelembevételét:

1. Az elmúlt évekre jellemző pénzügyi helyzetből való kilábalás csak fokozatosan történhet meg. Ennek érdekében legfontosabb feladatunk az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése felé történő elmozdulás, a biztonságosabb működés feltételeinek és a szigorú gazdálkodás fegyelem megteremtése. Kiemelt figyelmet fordítunk a saját bevételek felmérésére, év közben (pályázati források, bérbeadások, helyi adók) növelésére. A kiadások csökkentésének lehetőségét a költségvetés összeállítása, és annak végrehajtása során is folyamatosan vizsgálni kell.
2. A feladatok tervezése elsősorban az önkormányzati kötelező, az ágazati keretek között meghatározott és vállalt, valamint a kerület fenntartását biztosító keretek között történhet.
3. Az önkormányzati szolgáltatás minden területén biztosítjuk a takarékos, hatékony, a lehetőségeink függvényében a biztonságos feladatellátás

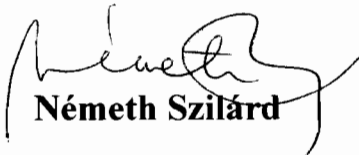
feltételeit, visszafogott keretek között az intézményhálózat működésének pénzügyi fedezetét.

4. Az esélykülönbség csökkentése érdekében változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására. A szociális juttatások ésszerű átrendezésével biztosítjuk a kerület rászoruló lakosságának szociális biztonságát.
5. Az új közfoglalkoztatási rendszer keretében lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a kerület rászoruló lakossága részére a munkavállalási feltételeket, a munka világába történő visszakerülést. A jogszabályi változás következtében kialakuló átmeneti időszakban a közfoglalkoztatást 100 %-ban finanszírozzuk.
6. A törvények által meghatározott bérelemek biztosításán túl, lehetőségeink függvényében megtartjuk a köztisztviselők és közalkalmazottak korábbi kerületi szintű juttatásait, biztosítjuk a béren kívüli juttatások közterheinek fedezetét.
7. A fentiekben meghatározott elvek mentén a részletes költségvetési terv összeállításánál alapvető cél a költségvetés pozíciója romlásának megakadályozása, a hiány csökkentése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Tájékoztatásul mellékelem az előterjesztésben meghatározott bevételi és kiadási adatokat.

Budapest, 2010. november 29.


Németh Szilárd

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióval és a költségvetés tervezésének alapjául meghatározott szempontokkal egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet terjessze elő a képviselő-testület 2011. februári ülésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. februári testületi ülés

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi költségvetési koncepció
Bevételek

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi előzetes adatok
1.	2.	3.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	44 550
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	561 674
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 459
4.	Kamatbevételek	96 164
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	217 146
	I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	938 993
6.	Építményadó	1 250 000
7.	Iparüzési adó	5 220 344
	A. Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 470 344
8.	Közigazgatási területre kimutatott SZJA	295 070
9.	Gépjárműadó	800 000
	B. Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 095 070
	C. Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	302 903
13.	Közterület használati díj	23 378
14.	Egyéb sajátos bevételek	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0
	D. Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	621 183
	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	8 187 597
	E. Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	0
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	32 292
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0
	F. Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	32 292
	G. Pénzügyi befektetések bevételei	0
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	32 292
18.	Normatív támogatások	2 682 460
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	276 603
20.	Központosított előirányzatok	5 760
	ebből:	
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960
	- Óvodáztatási támogatás	1 800
	- Egyéb	0
21.	Céltámogatás	0
	IV. Központi költségvetési támogatás (18-21-ig)	2 964 823
22.	Idegenforgalmi adó	64 729
23.	OEP támogatás	811 951
24.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	42 044
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0
25.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi előzetes adatok
1.	2.	3.
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (22-25-ig)	918 724
26.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0
27.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-27-ig)	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	918 724
VI.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	18 992
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0
28.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0
29.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31)	0
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 061 421
30.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0
31.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	13 061 421
32.	Bérhitel igénybevétele	0
33.	Működési hitel igénybevétele	3 223 419
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (32-34)	3 223 419
35.	Fejlesztési hitel - célhitel	0
36.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0
37.	MFB fejlesztési hitel	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (35-37)	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 223 419
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	16 284 840
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	0
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	0
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	16 284 840

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi költségvetési koncepció

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi előzetes adatok
1.	2.	3.
	Költségvetési létszámkeret	2 334,0
1.	Személyi juttatás	5 472 615
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 441 503
3.	Dologi kiadás	4 517 996
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	479 375
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	358 625
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	12 551 217
	Intézményi felújítás	20 000
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0
	Útfelújítás	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0
7.	Felújítás összesen	20 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	33 429
9.	Kerületi beruházások	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	143 291
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	127 651
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	15 640
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+.+11)	196 720
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 296
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 296
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 930 353
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	50 000
14.	Céltartalék	334 320
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 314 673
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	16 069 906
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	16 069 906
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0
19.	Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	16 284 840
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	0

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2011. évi előzetes adatok
1.	2.	3.
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	16 284 840