

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazat, 9 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett mellett megalkotja

**33/2000. (X.31.) sz. önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.29.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.**

Az 1990. évi LXV. tv. 10. §. d.) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 2. § a., b. pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a./ bevételeinek főösszegét 10.683 m Ft-ban,
- b./ kiadási főösszegét 10.683 m Ft-ban határozza meg.

2. §

A 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 1, 1.1, 1.1.a, 1.2.a, 2, 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.e, 2.3.m, 2.3.t, 2.3/a, 2.3.1, 3.1, 4 (4.a, 4.b táblára szétbontva), 5, 6.1, 6.2, 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

A költségvetési rendelet 13. §.(2) bekezdése szerinti intézkedéseket a 8.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.

4. §

Az Önkormányzat a 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) sz. rendeletének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

5. §

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

B u d a p e s t , 2000. október 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 4/2000. (II.29.)sz. költségvetési rendelet módosítását az I-VIII. havi tényadatokban rögzített változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

A rendelet 1 §-a az 2000. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A jelzett módosításokat a rendelet 2. §-ban felsorolt táblázatok tartalmazzák.

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-VIII. havi teljesítések, az intézmények vonatkozásában az elkülönített céltartalékokból juttatott többlettámogatások.

A forrásmegosztás évközi korrekcióját követően az összes forrásból való részesedésünk változása, ezen belül az év elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet miatti átcsoportosítás, a 2000. évi normatívából a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás egy részéről és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz – diáksport támogatása – jogcím egy részéről való lemondás, valamint az iparüzési adó növekedése.

Az árvízi katasztrófahelyzet miatti 70.206 e Ft-os elvonást a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Általános tartalék csökkentésével oldotta meg.

Jelen költségvetési rendeletmódosításban nem kerültek beépítésre az intézmények vonatkozásában a tanulólétszám változása a csoportváltozások költségvetési hatásai, valamint az intézmények többletigényei.

A Vagyonkezelő Rt-vel kötött új haszonbérleti szerződés.

Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta hozott testületi határozatok végrehajtása.

BEVÉTELEK

1.1.1. Alaptevékenység bevételei (hivatal) előirányzata 892 e Ft-ra változik az I-VIII. havi teljesítés alapján.

Az 1.2.1-1.2.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek sor változását az I-VIII. havi bevételek indokolják.

1.3.1. Egyéb sajátos bevételek soron a bevétel növekedés tapasztalható az intézmények vonatkozásában.

Az 1.5.1. Kamatbevétel (hivatal) soron az I-VIII. hónapban realizált kamatbevételek előirányzatosítása történik meg.

Az intézmények a módosítás beadásának időpontjáig csak részben előirányzatosították az I-VIII. havi kamatbevételüket.

A Vagyonkezelő Rt által átutalt haszonbérleti szerződésnek megfelelő bérleti díj bevételek a 751966. az Önkormányzatok feladatára nem tervezhető elszámolásai szakfeladaton kerülnek rögzítésre. A befolyt bevétel az *1.6. Vállalkozási bevételek* soron található jelenleg, a 09.hónapban átvezetésre kerül az *1.1.2. Haszonbérleti szerződés* sorra, ahol megjelenik az előirányzat 140.000 e Ft-tal.

A 2.1. *Helyi adók teljesítési adatai* elmaradnak az időarányos összegtől. Új bevételi jogcím keletkezik a 2.1.5. *Pótlékok, bírságok* soron.

A korrigált forrásmegosztási rendelet szerint a 2.1.4. *Iparüzési adó* 1.770.032 e Ft-ról 1.868.253 e Ft-ra változott. A változás 98.221 e Ft-ot jelent.

A 2.4.7. *Lakossági közműfejlesztés* soron 614.350 e Ft-tal megjelenik az 1999.évi szennyvízcsatorna céltámogatási része, mely várhatóan 2000.október hónapban kerül jóváírásra.

A 3.1.1. *Ingatlanok értékesítése* soron a Városgazdálkodási Iroda által felülvizsgált értékesítési lehetőségek hatása jelentkezik.

A költségvetési rendelet 13. §2 bekezdése és a 8. § 2 bekezdése között fenálló ellentmondás az alábbiak szerint oldható fel:

Mindaddig, amíg az eredeti költségvetésben előirányzott ingatlan értékesítésből származó bevételek nem teljesülnek, az 1.2.a sz. táblában eredetileg nem szereplő ingatlan értékesítésből származó bevételeket a be nem folyt bevételek pótlására kell felhasználni.

A 3.2. *Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek* sorban megbontásra került az önkormányzati lakások, illetve a lakótelkek értékesítése.

A 4.1. *költségvetési támogatások* soron jelentkezik feladatmutatókhoz kötött normatív támogatás csökkenése.

A 2000.év elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására történő átcsoportosításról a 60/2000.(V.03.)Kormányrendelet és a 19/2000.(V.09.)PM-BM együttes rendelet intézkedik.

Fentiek alapján elvonásra került 70.206 e Ft, mely a 4.1.10 *Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzatok támogatásaiból az árvíz miatt önálló* soron jelentkezik, ezért a kiadási oldalon az Általános tartalék előirányzatát csökkentettük.

A 4.2. *Működési célú pénzeszköz átvétel* soron a Fővárosi rehabilitációs alaphól várható bevétellel növelt előirányzatot terveztük.

4.2.6. *Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések* előirányzatosítása az intézmények részéről nem történt meg.

6. *Belföldi értékpapírok bevételei* soron található az ASTRA-SAT Kft eladásából befolyt bevétel, mely 85.400 e Ft-ra teljesült 2000.évben. Az előirányzatot ennek megfelelően módosítottuk.

A különbözet realizálása az átadás- átvétel teljes lezárását követően történik meg, ezért ezzel kapcsolatban ez évben további bevétel nem tervezhető.

1.1.a. sz. táblázat Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül
A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza.

1.2.a.sz. táblázat Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza.

A táblázatban szereplő ingatlanok és a tényleges ingatlan értékesítés összehasonlítását az 1.2.b.sz. kiegészítő tábla tartalmazza, melyből látszik, hogy az eredetileg értékesítésre tervezett ingatlanok egy része nem került értékesítésre, ugyanakkor 102.107 e Ft összegű többletbevételt realizáltunk.

KIADÁSOK

A 2. sz. Kiadások táblázat

Az Igazgatás szakfeladatnál a *rendszeres, nem rendszeres, külső személyi juttatásoknál* az időarányoshoz képest jelentős lemaradás tapasztalható, ez a Polgármesteri Hivatal takarékos bérigazgatásának köszönhető.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal vonatkozásában az előirányzatok az előirányzat módosító lapon benyújtott és engedélyezett tételek alapján változtak.

A 6.1.1.Dologi és az egyéb folyó kiadások előirányzatai az I-VIII. havi teljesítési adatok felülvizsgálata alapján történt meg.

A 7.Pénzeszközátadás, egyéb támogatás sor növekedése összhangban van a Városüzemeltető Kht - a Képviselő-testület által 2000.09.28-án elfogadott - üzleti terv módosításával, mely szerint a 200.000 e Ft-os támogatási összeg 218.050 e Ft-ra változik. A VKHT részére adott további megbízások előirányzatosítása a következő költségvetés módosításba építhető be.

A 11. Felhalmozási kiadások növekedése a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatosításával függ össze.

2.1. táblázat Intézmények támogatása

Az előirányzatok változását a központosított előirányzatokból származó összegek és a különböző céltartalékokból juttatott többlettámogatások előirányzatosítása okozza.

A 2.2. Tartalékok

Az *általános tartalékot* terhelően megjelenítettük a 2000.évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés különbözetét 7.409 e Ft-tal, valamint a 2000.évi pedagógus szakkönyv vásárlás különbözetét 5.434 e Ft összegben. A különbözethez bevételi oldalon az Önkormányzat csak a 2000.évi normatíva elszámolással összefüggésben 2001. márciusban jut hozzá, melyet a 2001.évi költségvetés összeállításánál veszünk figyelembe.

A pályázati önrész céltartalék 42.450 e Ft összegű maradványából, valamint a *bizottsági céltartalék 13.000 e Ft* összegéből az *Általános tartalékot* javasoljuk *feltölteni*. A beolvasztott céltartalékokkal szembeni igények az *Általános tartalékból* kerülnek kiegyenlítésre. A pályázatok esetében is fentiek szerint kell eljárni.

A Felújítási céltartalék évvégén keletkező maradványa biztosítja, hogy az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt is álljon rendelkezésre céltartalék az *Általános tartalék*on felül is (kötött felhasználású pénzmaradvány).

A 2.2.3.e. sz. táblázat Általános tartalék felhasználásával összefüggő adatokat tartalmazza.

A **2.3. m. szakfeladati összesítő** változásai az egyes szakfeladatokon bekövetkezett előirányzat változások szerinti.

2.3.a. sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

A személyi juttatások összesen sorának változatlansága mellett belső átcsoportosítás szükséges, részben a képviselői tiszteletdíjak megnövekedése, részben a Polgármesteri Hivatal létszám megtakarítása miatt.

Az egészségbiztosítási hozzájárulás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, valamint a GYET után tervezett 35.032 eFt-os előirányzata átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok sorra, mivel a teljesítés itt jelentkezik.

Az ÁFA-val kapcsolatos kiadások növekedéseit részben a bevételi oldalon is jelentkező ÁFA többlet – továbbszámlázott ÁFA- részben a Városüzemeltetési és működési kiadások ÁFA tartalmának Igazgatás szakfeladaton történő könyvelése miatt jelentkezik.

2.3.1.sz. táblázat Egyéb kiadások részletezése

A költségvetésben nem részletezett egyéb kiadások előirányzat növekedése az I-VIII. havi teljesítés alapján indokolt.

3.1. sz. táblázat Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

A változást az I-VIII.havi teljesítési adatokon túl a 2000. május 1-vel bekövetkezett rendeleti és törvényi változások indokolják.

A javasolt módosítási előirányzat 14.914 e Ft összegű csökkenést mutat.

3.3.sz. táblázat Együttműködési megállapodások

Az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Szent Lőrinc Általános Katolikus Iskola 2000.évi támogatási összege 2.212 e Ft-ról 2.603 e Ft-ra módosult.

3.3.k. sz. táblázat 2.3.a. Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások sorának részletezése

A Képviselő-testület 617/2000.(VI.29.)sz. határozatában elfogadta a Szinigaz Bt-vel (Lőrinci Színpad) a közművelődési megállapodás megkötését, melynek megfelelően az előirányzat 1.200 e Ft-ról 2.100 e Ft-ra módosult.

4.a.sz. Városüzemeltetési kiadások – a feladatok átstrukturálása miatt - **táblázat** 961 e Ft-os csökkenést tartalmaz.

4.b. sz. táblázat Városüzemeltetési kiadások

A Városüzemeltető KHT által végzendő munkákat tartalmazza.

A 859/2000.(IX.28.)sz. határozatban a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási keretszerződést módosította 200.000 e Ft-ról 218.050 e Ft-ra.

Jelen anyagban az előirányzat fentieknek megfelelően lett módosítva.

A Városüzemeltető Kht által tényleges ráfordítás miatt javasolt összeg 227.251 e Ft, többlettámogatási igénye 8.550 e Ft.

5. sz. táblázat Városfejlesztéssel és Vagyongazdálkodással kapcsolatos működési kiadások

A táblázat módosításának szükségességét a szöveges kiegészítés tartalmazza.

A bevételi főtablában megjelenítésre került az 1999. év szennyvízcsatorna céltámogatási része, melyet a kiadási oldalon 1.2.1.2. Kivitelezés 4 sorban 1999.évi szennyvízcsatorna kiadásainál szerepeltetünk.

A 6.1-6.2sz. Intézményi bevételek, valamint intézményi kiadások nem tartalmazzák az előterjesztésben kiegészítő határozati javaslatként szereplő összegeket (tanulólétszám változás, csoportváltozások, többlet igények).

A 6.2.mód.sz. táblázat Kiemelt intézményi előirányzatok változtatási igénye az intézményekkel lefolytatott egyeztető tárgyalások alapján.

A táblázat tartalmazza a létszámváltozásból, csoportbontás változásából, valamint az Előterjesztő által elfogadásra javasolt intézményi előirányzat módosítási igényeket, elsősorban az energia költségeket, illetve a Bókay Kert esetében az 1999.évről áthúzódó kötelezettség vállalások, továbbá az ez évben jelentkező többlet feladatok költségeit.

A 3. § rendelkezik arról, hogy a 4/2000. (II.29.) sz. rendelet többi része változatlanul hatályos.

A 4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

B u d a p e s t , 2000. október 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 2000. október 31.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



Szöveges kiegészítés

Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

A társadalmpolitikai juttatások közül a *lakásfenntartási támogatásnál* a tervezettnél lényegesen alacsonyabb a felhasználás, melynek oka elsősorban a rendelet szigorított feltételrendszerében, illetve az egységes támogatási összegben /rezi 10 %-a/ keresendő.

A 2000. 08. 31-ig felhasznált összeg, illetve igényjogosultság alapján e támogatási kategóriában kb. 17 m Ft maradvánnyal számolhatunk, mely a társadalmpolitikai juttatásokon belül igény szerint átcsoportosítható.

Fűtéstámogatásra igen kicsi volt az igény eddig is, ezért 4 m Ft onnan is átcsoportosításra kerülhet.

Átmeneti szociális segély a támogatási formán belül egy új támogatási rendszer: a *gyógyszertámogatás* kialakítására van szükség a közgyógyellátásból kiszoruló, de jövedelemből ki nem fizethető gyógyszerek biztosítására. Év végéig e célra 5 m Ft-ot javasunk elkülöníteni az átmeneti szociális segély maradvány összegéből.

Az éves keretösszeget ezen túlmenően csökkenteni nem célszerű a jelentős mértékű általános áremelkedés, valamint a karácsonyi hagyományos természetbeni támogatás pénzbeli finanszírozása érdekében.

A munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők száma az év folyamán igen nagy mozgást mutatott, mely az MJT 2000.május 1-től való megszűnésének /új megállapításokra vonatkoztatva/, illetve a szüneteltetésből a rendszerbe való visszatéréseknek tudható be.

Ennek ellenére kb. 5 m Ft várhatóan e támogatás esetében nem kerül év végéig felhasználásra, ezért átcsoportosíthatóvá válik.

Hasonló mobilizáltságot mutat az *aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése* is a jogszabályi változásból eredően. E támogatási formára betervezett összeget év végéig valószínűleg nem használjuk fel, ezért 7 m Ft-ot szintén átcsoportosíthatunk.

A legnagyobb szükséglet a *rendszeres gyermekvédelmi támogatás* összegénél jelentkezik, ugyanis az eddigi felhasználást tekintve december végéig ilyen jogosultsági feltételek mellett kb. 15 m Ft kiegészítésre lesz szükség, mely összeget az eddig felsorolt, várhatóan felhasználásra nem kerülő összegekből átcsoportosítással biztosítani lehet.

Városfejlesztési feladatok

Kiadások

A **4/a. táblázatban** megszüntettük a környezetvédelem és parkfenntartás tartalékát (2.000 e Ft), mely a következőképpen került felosztásra: új sorként jelentkezik a kisállat hullák elszállítása (450 e Ft), megemeltük a balesetveszély, viharok elhárítása (3.800 e Ft-ra), a lakossági bejelentések alapján végzett fasori munkák (2.550 e Ft-ra) és a növényvédelmi munkák (3.300 e Ft-ra) sorokon az eredetileg tervezett összeget.

A **4/b. tábla** változatlan.

Az **5. táblázatban** a **Felhalmozás** fejezetben pontosításokra került sor a tervezett előirányzatokhoz képest, így a járdaépítésen belül a Teleki (10.961 e Ft) és a Határ u. (467 e Ft).

Csatornaépítésen belül új sor épült be, 2000. évi csatornaépítések kiegészítő költségei címen (9.000 e Ft). 1999. őszén 626 m Ft. támogatást nyert el Önkormányzatunk fővárosi és decentralizált pályázaton. Az építések során többletköltségek merültek fel (vízcsőkiváltás, szegélykő stb.) melyek a pályázaton elnyert támogatásból nem finanszírozhatók.

A kerületben a lakossági önerős gázhálózat-építés már befejeződött, de a társulások szervezésekor több utcában egy-egy rövid szakaszon - az utca elején vagy végén - nem épült meg a vezeték. Gázhálózat-építés összegét meg kellett emelni, tekintettel a nagyfokú lakossági igényekre (2.500 e Ft). Ennek fedezete az illegális bekötések kiváltása, mely 5.000 e Ft-ról 4.000 e Ft-ra csökken. Az 1999.-ben elnyert, de ez évben megvalósuló csatornaépítések saját része a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések összkiadásának saját része.

A hidrogeológiai szakvélemény elkészítésére a szerződést megkötöttük, mely összeg a Magasépítési fejlesztés fejezetben szerepel (13.500 e Ft). Az emelt összeg fedezete: elmarad a Béla telepi felszíni csapadékvíz elvezetés terve (pontosabban beépül a hidrogeológiai szakvéleménybe)

A "városrehabilitációra" fordítandó összeg (Üllői út 365. sz.) saját része pontosításra került. A 2000. évben kifizetett összeg 107.113 e Ft.

A **Működés**, Ingatlankezelés fejezetben az üzemeltetésre betervezett sorok a közműszámlák alapján módosításra kerültek.

A Délegyházi üdülő karbantartása a tervezett 1.000 e Ft-ról 5.000 e Ft-ra emelkedett. Fedezete a Városrehabilitációra tervezett összeg maradványa. Csökkentettük a tartalékkeretet a várható kifizetések függvényében.

Felújítások közül a Batthyány utcai Polgári Védelem épülete a felújítási céltartalék táblán szerepel, ezért itt költség nem terheli. A Havanna u. 78. 1.500 e Ft-ról 1.800 e Ft-ra módosul. A szabadtéri színpad felújítására 2000. évre 2.500 e Ft-ot állítottunk be. 2001-ben viszont várhatóan magasabb költség (kb. 100.000 e Ft) tervezése szükséges. Új sor az Üllői út 517 (pártok által bérelt épület), és az Alacska lakótelep kezelőjárdák felújítása. Mindkét feladat év közben jelentkezett.

Területgazdálkodás, telekrendezés, kitűzés (1.000 e Ft) és a kezeletlen területek fenntartása (1000 e Ft) sorokra előirányzott összegek csökkentek.

A szabályozási tervek közül a Szemere telep szabályozási terve, és a Csavaripari Vállalat volt területének szabályozási terve nem igényel önkormányzati kifizetést, és csökkent a szabályozási tervek felülvizsgálatára fordítható összeg is (4.000 e Ft).

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodáson belül a belső átcsoportosítás szintén megtakarítást eredményezett. Csökkent a telek-visszavásárlásra (5.000 e Ft), és az igénybevételi díjak visszafizetésére (2.000 e Ft) beállított összeg, emelkedett az ingatlanvásárlás, kártalanítás (18.000 e Ft).

Vagyongkezelő Rt

Az *1.4. Elidegenítés bevétele* az eredetileg tervezett bevételhez képest jelentősen megnőtt. Oka a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000.(IV.09.)sz. rendeletének határozata. A vételár hátralékosok nagy része igénybe vette a kedvező fizetési feltételeket.

Az *1.1. Bérleti díj és 1.2. Területhasználati díj* soron a teljesítés 2000. március 31-ig került rögzítésre, ennek megfelelően az előirányzat is csökkentésre került.

2000.április 1-től az *1.1.2. Haszonbérleti szerződésnek* megfelelően új sorban jelentkezik 140.000 e Ft előirányzat, melynek teljesítése jelenleg a bevételi fő táblában 1.6. Vállalkozási bevételek soron található.

1.3. Lakbér bevételeknél a teljesítés a tervezettnél alacsonyabban fog teljesülni a nagyobb mértékű elidegenítés miatt.

Tekintettel az önkormányzati tulajdonú lakások állagának egyre fokozódó romlására, illetve a lakásokkal és nem lakásokkal kapcsolatos bevételek jelentős mértékű túlteljesítésére, beépítésre került 9.sz. táblázatban külön soron *35 m Ft a lakás célú helyiségek felújítására*, korszerűítésére.