

208/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet
megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 76-77. §-ai rendelkeznek arról, hogy az önkormányzatok a következő évi költségvetési rendeletük megalkotásáig milyen módon folytathatják gazdálkodásukat.

Áht. „76. § (1) Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgárnesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

(3) Ha az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályának lejártáig a képviselő-testület a költségvetési rendeletet nem állapítja meg, akkor az (1)-(2) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.

77. § (1) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszttette, akkor a polgárnester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.”

Jelen előterjesztéssel egy napon tárgyalja a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját. Ebben nevesítjük azon feladatainkat, beruházásainkat, amelyeket az Önkormányzat meg kíván valósítani az elkövetkezendő költségvetési évben. A beruházások lebonyolításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amely akár több hónapot is igénybe vehet, ezért célszerű azokat már az év elején – január, február hónapokban – megindítani. Az ilyenkor meghirdetett közbeszerzési eljárások esetében kedvezőbb ajánlatok beérkezését reméljük, mint a tavaszi illetve nyári hónapokban kiírt pályázatok esetén.

Mindezek alapján célszerű, ha az egyes közbeszerzésekhez szükséges költségvetési fedezet már az év első három hónapjában rendelkezésre áll.

Fentiek mellett a jövő évre tervezett feladataink időbeni végrehajtása érdekében több feladatunknál már az év elején intézkedéseket kell tennünk.

Ezen indokok miatt szükségesnek tartjuk, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossunk a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet összeállításakor fő célunk annak rögzítése volt, hogy az átmeneti időszakban működési kiadásaink többségénél az elmúlt évi eredeti előirányzatok időarányos részét biztosítsuk, ugyanakkor nevesítsük azon szokványostól eltérő működési kiadásainkat, amelyekre a 2010. évi eredeti működési költségvetési előirányzatok időarányos része nem nyújt fedezetet. A fejlesztési kiadások tekintetében azon beruházásokat kellett számba venni, amelyek várhatóan 2011. január 1-je és 2011. március 31-e között indulnának.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet elkészítésénél az alábbi elveket vettük figyelembe:

A **működési kiadások** tekintetében – általánosságban – a folyamatosság biztosítása érdekében – a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül – a **2010. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos része** használható fel.

- A **személyi kiadásoknál** ez az elv nem alkalmazható teljes mértékben, mivel a közalkalmazottaknál januárban, a köztisztviselőknél az év közbeni kötelező soros átsorolásokat el kell végezni. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése következtében is a bérekre kifizetett összeg magasabb lesz, mint 2010. év hasonló időszakában. A munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulék mértéke nem változik, azaz marad 27 %, de a bértömeg növekedése miatt ennek összege is emelkedni fog.
- Az **intézményi dologi kiadásoknál** a felhasználható keretösszeg a 2010. évi eredeti költségvetés intézményi dologi előirányzat összegének 1/12 része havonként 2011. március 31-ig, kivéve a vásárolt élelmezést és a közüzemi díjakat (gáz, víz- és csatornadíjak), amely esetekben a tényleges, számla szerinti érték kifizethető.
- A **Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál** kiemelésre kerül a közüzemi díjak költsége – víz-, csatorna és villamos energia díjak –, amely esetekben a tényleges, kiszámlázott érték teljesíthető, mivel éppen ebben az időszakban érkeznek be a téli, magas összegű számlák. A közüzemi díjakon felül a dologi kiadások tekintetében – **az alább felsoroltak kivételével** – nem tervezünk olyan, a rendes üzem-menetet meghaladó kiadást, amelyre a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat 1/12-ed része ne lenne elegendő.
 - A **folyóiratok és az egyéb információhordozók** vonatkozásában kifizethetők az év elején esedékes éves díjak.
 - Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között az **irattári rendezésekre** a várhatóan a 2011. évre áthúzódó szerződéskötés okán **4 700 E Ft-ot**, a **Címkarbantartás, címfelülvizsgálatra 2 000 E Ft-ot** javasolunk elkülöníteni, – utóbbival összefüggő feladatok 2011. év első két hónapjában lesznek esedékesek –, a **postaköltségek** tekintetében a tényleges, kiszámlázott érték teljesíthető.
 - Az adók, díjak egyéb befizetések között az **ingatlan biztosítások előirányzatára 6 000 E Ft** biztosítást javasoljuk, mivel a 2011. évi I. féléves biztosítás díja januárban válik esedékessé, valamint a kátyúkár miatt fizetendő önrészek nagy része is ebben az időszakban kerül kifizetésre.

- Az **ÁFA** jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az Önkormányzat értékesítései után és bérleti díj bevételek következtében keletkeznek, valamint a fordított ÁFA adózás miatt a központi költségvetésbe adófizetési kötelezettségként jelentkeznek.
- A **pedagógiai szakmai szolgáltatás** feladat-ellátásának költségeire nem elegendő a 2010. évi eredeti előirányzat időarányos része, ezért összesen 5 220 E Ft-ot javasolunk biztosítani az átmeneti rendeletben.
- A **szakfeladatoknál** általános elv, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a **2010. évi eredeti előirányzat időarányos része** használható fel.

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda pénzbeli és természetbeni juttatásait a vonatkozó jogszabályok esetleges módosítása, valamint a kérelmezők számának előre nem kalkulálható alakulása is befolyásolja, ezért előre nem meghatározható, hogy a 2010. évi előirányzatok időarányos része elegendő lesz-e az egyes szociális és gyermekvédelmi kiadások fedezésére. A leírtakra figyelemmel javasoljuk, hogy az egyes ellátások tekintetében - a jogszabályoknak megfelelően - az adott havi összeg kifizethető legyen.

A Képviselő-testület megalkotta a nagycsaládosok és a nyugdíjasok 2010-2011. évi fűtési támogatásáról szóló 20/2010. (X. 25.) rendeletét, amelynek értelmében a fűtési támogatás keretösszegét a Képviselő-testület a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében határozza meg. Fentiekre tekintettel javasolt 30 000 E Ft **fűtési támogatás** céljára történő elkülönítése.

Az **Időskorúak gondozóháza** szakfeladattal összefüggésben a Képviselő-testület a 334/2010. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött a szolgáltatás nyújtásáról, e tárgykorban az Újpesti Önkormányzattal kötött a XVI. kerületi Önkormányzat szerződést, így 2011-ben szükséges az előirányzat tervezése. Amennyiben a szerződésből folyó fizetési kötelezettség teljesítésére a 2011. évi költségvetés elfogadása előtt kerül sor, indokolt az átmeneti gazdálkodási rendeletben kikötni, hogy az ehhez szükséges összeg az átmeneti időszakban kifizethető.

A **lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése karbantartási feladatainál** – tekintettel arra, hogy a feladat jellegéből adódóan az időarányos felhasználás esetenként nem biztosítható – a 2010. évi eredeti előirányzat összegének ¼-ére teszünk javaslatot, míg a **dologi kiadások** – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetén a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető. Ezen felül a társasházakban található központi fűtésű lakások hő-díj tartozására 750 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

A **nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése karbantartási feladatainál** – tekintettel arra, hogy a feladat jellegéből adódóan az időarányos felhasználás esetenként nem biztosítható – a 2010. évi eredeti előirányzat összegének ¼-ére teszünk javaslatot, míg a **dologi kiadások** – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetén a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető. A Bányai utcai sportöltöző közmű- és szolgáltatási díjai is teljesíthetők a kiszámlázott fogyasztás mértékéig.

- A **támogatási keret** időarányos részének felhasználhatóságára – kivéve az alábbiakban részletezetteket – nem teszünk javaslatot, mivel ezek nem kötelező önkormányzati feladatok, és a keretösszegek meghatározására a költségvetési forráslehetőségek figyelembe vételével kerülhet csak sor.

A 2011. évi átmeneti gazdálkodás időszakában a 2010. évi eredeti előirányzat időarányos részéig – 1/12 rész / hó – javasoljuk forrást biztosítani a következő támogatások esetében:

- terület közbiztonságának támogatása,
- szabadidős rendőri szolgálat támogatása,
- öröklési szerződés.

Ezen túlmenően forrást kell biztosítani a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi helyi szintű támogatásához a 350/2010. (IX. 8.) Kt. határozat alapján 2 200 E Ft erejéig, az **iskolatej programban** való részvétel folytatásához a 2010/2011. tanév végéig 5 000 E Ft összeghatárig. A „**Tehetséges tanulók támogatásáról**” szóló rendelet értelmében 2011. január, február, március hónapokra a pályázaton támogatást nyert tanulók számára megítélt összeg folyósításához 1 200 E Ft szükséges. A **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.** I. negyedévi pénzügyi **kompenzációjára** a 2010. évi közszolgáltatási szerződést alapul véve 19 240 E Ft biztosítását javasoljuk. A **Kábítószér Egyeztető Fórum** két pályázaton nyert támogatást, amely támogatások teljes összegének betervezése szükséges a megvalósításhoz kapcsolódó megállapodások megkötéséhez, ez az összeg az önrésszel együtt összesen 1 613 E Ft.

- Az átmeneti gazdálkodás időszakában javasoljuk 12 000 E Ft működési célú támogatási kölcsön nyújtását az önkormányzati többségi tulajdonú REHAB Kft-nek, amennyiben a Kft. helyzete ezt indokoltá teszi.
- Az **önkormányzat felújítási kiadásai** vonatkozásában az alábbiakra kell tekintettel lenni:

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: A nem lakás célú helyiségek felújítási keretén a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼ részének biztosítását javasoljuk.

Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása: Javaslatunk az előző évek gyakorlatát követve, hogy a keret terhére a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼-éig történhessen felhasználás.

A felhalmozási jellegű kiadási előirányzatok tekintetében a 2010. évről áthúzódó kötelezettségeket a kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni, ezen túlmenően konkrétan nevesítésre kerülnek azok a feladatok, amelyekre kötelezettségvállalások, illetve kifizetések eszközölhetők.

- **Szennyvízcsatorna építés:** Az útépitések előtti utólagos házi bekötőcsatorna építésekre 2 200 E Ft-ot javasolunk biztosítani.
- **Útépitések:** Tervezésre, forgalomba helyezési eljárási díjakra 3 000 E Ft, útépitésekre 263 925 E Ft biztosítását javasoljuk az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe beépíteni.

Utcanév	szakaszhatár	hossz (m)	m ²	becsült költség E Ft
Gödölye u.	Barátság u. - Zsácutca vége	210	945	23 625
Bekecs u.	Fácánkert u. - Budapesti út	223	1003,5	25 088
Paradicsom u.	Vezekény u. - Fürge u.	95	427,5	10 688
Guzsaly u.	Hősök fasora - Pesti határút	555	2497,5	62 437
Iskola utca	Erik u. - Iglói u.	373	1678,5	41 962
Szilágyi D. u.	Csömöri út - Baross u.	325	1462,5	36 562
Bács u.	Rákóczi u. - József u.	430	1935	48 375
Béla u.	Gelléri A. E. u. - Rákóczi u.	135	607,5	15 188
Összesen				263 925

- **Vízellátás:** A Nógrádverőce utca vízvezeték kiépítésére 10 000 E Ft biztosítása javasolt.
- **Csapadékvíz elvezetés:** Az alábbi feladatok elvégzéséhez javasoljuk a fedezetet biztosítani az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben:
 - Árpádföldi, Kisszentmihályi vízgyűjtő területek átfogó tervezése, azonnali kármentesítő területek (Baross utca patak elérése) vízjogi létesítési engedélyes terv készítése 5 000 E Ft
 - Rákosi út (Rákosi út 121/b és a János utcai buszmegálló között) csapadékcsonna tervezése Ilona utcai befogadóval 850 E Ft
- **Erzsébet-ligeti uszoda:** Vízellátás kapacitás bővítésének tervezetetésére és előkészítésére 2 500 E Ft elkülönítését javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy a **Pályázati kereten** 70 000 E Ft álljon rendelkezésre.
- A **Felsőmalom u. 5-7. sz. alatti Napsugár Bölcsőde** építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításához - ami vonatkozik berendezések és felszerelések tervezetetésére és beszerzésére, konyhatechnológia berendezések beszerzésére -, valamint közterületi járda építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére és a közterületi járda megépítésére összesen 50 000 E Ft biztosítását javasoljuk az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben.
- Az **Ingatlanvásárlás** előirányzattal összefüggésben, amennyiben az egyházi ingatlancsere szerződés 2010. december 31-ig nem kerül megkötésre, javasoljuk a 2010. évben erre a célra biztosított 12 500 E Ft-ot az átmeneti gazdálkodás időszakában is biztosítani. A Szilas menti csapadékvíz elvezető csatorna miatti külső ügyvédi iroda által folyamatosan megkötésre kerülő kisajátítási szerződések fedezetére 4 000 Ft biztosítása szükséges.
- **Környezetvédelmi fejlesztések:** Két játszótér kiviteli terveinek elkészíttetésére 1 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben annak érdekében, hogy a kivitelezés még tavasszal elkezdődhessen.
- Javasoljuk, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a **Lakásalap** terhére a Lakásalap számlán 2010. december 31-én rendelkezésre álló egyenleg erejéig legyen vállalható kötelezettség, valamint a lakásalapból kifizethető legyen a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára az Önkormányzat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet együttműködési megállapodása alapján az I. negyedévben 1 000 E Ft.

- **Fejlesztési célú hitel kamatfizetése** jogcímen kifizethető 800 E Ft, amely az UniCredit Bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi kamatfizetési kötelezettsége. A kötvénykibocsátással összefüggő kamatfizetési kötelezettség 2011. május 15-én lesz esedékes, ezért ez nem érinti az átmeneti időszakot.
- A finanszírozási műveletek között a **Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése** jogcímen kifizethető 6 569 E Ft, amely az UniCredit Bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi tőkefizetési kötelezettsége. A kötvény tőketörlesztése 2011. május 15-én lesz esedékes, ezért ez nem érinti az átmeneti időszakot.
- A **jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák** – ha esedékessé válnak – kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában. A fedezet a függő bevételek között rendelkezésre áll.
- Javasoljuk, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában álljon rendelkezésre az áthúzódó kötelezettségvállaláson felül az **általános működési tartalékban** 15 000 E Ft, valamint a **polgármesteri fejlesztési céltartalékban** 35 000 E Ft.

Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési feladatokra az Önkormányzat – jelenleg betétben lekötött – szabad pénzeszközei nyújtanak fedezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek figyelembe vételével a beterjesztett rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2010. (XII. ...) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2010. november 22.

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Melléklet:

- rendelettervezet

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság


Kovács Péter
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2010. (XII. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje.

3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint fedezze:

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, és az egyes – a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó – szakfeladatok vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) A személyi juttatások kifizetése a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2011. január 1. napjától, a közalkalmazottak és köztisztviselők soros átsorolásaival megegyező mértékű bérek időarányos részéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok alapján történő jubileumi jutalom kifizetését, amely az esedékesség napján teljes összegben kifizethető. A munkaadót terhelő járulékok kifizetésénél figyelembe kell venni a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt.

b) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai:

ba) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek havonta a vásárolt élelmezés esetében az érvényes szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjnak, a közüzemi díjknál a hatályos közüzemi díjknak megfelelő mértékű ténylegesen kifizetendő előirányzatot, egyéb dologi kiadásoknál a 2010. évi eredeti dologi előirányzat összegének 1/12 – 1/12 részét használhatják fel.

bb) A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokra az átmeneti időszakban a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat összegének 1/12 – 1/12 részét, a közüzemi díjak esetében a hatályos közüzemi díjknak megfelelő mértékű ténylegesen kifizetendő előirányzatot használhatja fel,

kivéve a következőket:

- A folyóiratok és az egyéb információhordozók vonatkozásában kifizethetők az év elején esedékes éves díjak.
- Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások előirányzatán belül az irattári rendezésekre 4 700 E Ft-ig, a címkarbantartás, címfelülvizsgálatra 2 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség, a postaköltségek tekintetében a tényleges, kiszámlázott érték teljesíthető.
- Az Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatán belül az ingatlan biztosításokra és a kátyúkár miatt fizetendő önrészekre kifizethető 6 000 E Ft.
- Az ÁFA jogcímen kifizethetők mindazon tételek, amelyek az Önkormányzat értékesítései után és bérleti díj bevételek következtében, valamint a fordított ÁFA adózás miatt a központi költségvetésbe befizetési kötelezettségként keletkeznek.
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat-ellátásának költségeire kifizethető mindösszesen 5 220 E Ft.

c) A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladataival kapcsolatos dologi kiadások:

ca) A 2010. évi költségvetésben is szereplő szociális ellátások és helyi támogatások kiadásai a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesíthetők. A hatályos fűtési támogatásról szóló rendelet értelmében fűtési támogatásra 30 000 E Ft-ig teljesíthető kötelezettségvállalás illetve kifizetés. Az időskorúak gondozóháza feladatellátás költsége kifizethető.

cb) A lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése valamint a nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése karbantartási feladatainál a kiadásokra a 2010. évi eredeti előirányzat ¼ része használható fel, a dologi kiadások – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – vonatkozásában a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető. A társasházakban található központi fűtésű lakások hő-díj tartozására 750 E Ft áll rendelkezésre. A Bátöny utcai sportöltöző közmű-és szolgáltatás díjai is teljesíthetők a kiszámlázott fogyasztás mértékéig.

cc) A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatai tekintetében a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos része használható fel.

d) A támogatási keret terhére az átmeneti gazdálkodás időszakában az alább felsorolt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesíthetők:

A kerület közbiztonságának támogatására, a szabadidős rendőri szolgálat támogatására és öröklési szerződés jogcímen a 2010. évi eredeti előirányzat időarányos része használható fel. Valamint:

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra	2 200 E Ft
Iskolatej programra	5 000 E Ft
Tehetséges tanulók támogatására	1 200 E Ft
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára	19 240 E Ft
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatására	1 613 E Ft

e) A támogatási keret terhére a 3. §. (1) d) pontjában foglaltak, valamint a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalások kivételével a 2011. évi költségvetés elfogadásáig kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásai a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállaláson felül az alábbiak szerint fizethetők ki:

a) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼ része használható fel.

b) A felújítási és karbantartási céltartalék terhére, az intézmények kisebb, halaszthatatlan felújítására maximum a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat ¼-éig történhet felhasználás.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásaira vonatkozóan az alábbiak szerint kell eljárni:

a) A szennyvízcsatorna építésekre a 2010. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállaláson felül az útépitések előtti utólagos házi bekötőcsatorna építésekre 2 200 E Ft használható fel.

b) Az út, járda és parkoló építésekre a 2010. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül tervezésekre, forgalomba helyezési eljárási díjkara 3 000 E Ft-ig, útépitésekre 263 925 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

c) A vízellátási beruházásokhoz kapcsolódóan a 2010. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalásokon felül a Nógrádverőce utcai vízvezeték kiépítésére 10 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

d) A csapadékvíz elvezetés előirányzatán a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon túl a 2011. évben 5 850 E Ft összegig vállalható kötelezettség.

e) Az Erzsébet-ligeti Uszoda vízellátás kapacitás bővítésének terveztetésére és előkészítésére 2 500 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

f) A pályázati kereten 70 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

g) A Felsőmalom u. 5-7. sz. alatti Napsugár Bölcsőde építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításához - ami vonatkozik berendezések és felszerelések terveztetésére és beszerzésére, konyhatechnológia berendezések beszerzésére -, valamint közterületi járda építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére és a közterületi járda megépítésére összesen 50 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség.

h) Az Ingatlanvásárlás előirányzatán – amennyiben az egyházi ingatlancsere szerződés 2010. december 31-ig nem kerül megkötésre – 12 500 E Ft áll rendelkezésre, valamint a Szilas menti csapadékvíz elvezető csatorna miatti külső ügyvédi iroda által folyamatosan megkötésre kerülő kisajátítási szerződések fedezetére 4 000 Ft.

i) A környezetvédelmi fejlesztések előirányzatán a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállaláson felül két játszótér kiviteli terveinek elkészíttetésére 1 000 E Ft áll rendelkezésre.

j) Az itt fel nem sorolt egyéb beruházási feladatokra a 2011. évi költségvetés elfogadásáig 10 000 E Ft tartalékkeret áll rendelkezésre, ezen felül – a 4. §-ban definiált áthúzódó kötelezettségvállalások kivételével – kifizetés nem teljesíthető.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Lakásalap terhére a Lakásalap számlán 2010. december 31-én rendelkezésre álló egyenleg erejéig vállalható kötelezettség. Ezen felül kifizethető a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet együttműködési megállapodása alapján az I. negyedévben 1 000 E Ft.

(5) Munkáltató által folyósított támogatásra a 2010. évi kiadási előirányzatának időarányos része használható fel.

(6) Működési célú támogatási kölcsön önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB) az átmeneti gazdálkodás időszakában maximum 12 000 E Ft összegig nyújtható.

(7) Fejlesztési célú hitel kamatfizetése jogcímen kifizethető 800 E Ft, amely az UniCredit Bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel I. negyedévi kamatfizetési kötelezettsége.

(8) A finanszírozási műveletek között kifizethető 6 569 E Ft, amely az UniCredit bank által a világításkorszerűsítésre folyósított célhitel 2011. I. negyedévi tőketörlesztése.

(9) A jóteltjesítési biztosítékok és bankgaranciák – ha esedékessé válnak – kifizethetők az átmeneti gazdálkodás időszakában. A fedezet a függő bevételek között rendelkezésre áll.

(10) Az átmeneti gazdálkodás időszakában rendelkezésre áll a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül az általános működési tartalék előirányzaton 15 000 E Ft valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzaton 35 000 E Ft.

4. §

A 2010. évről áthúzódó kötelezettségeket az előzetes, valamint a tényleges kötelezettségvállalásnak megfelelően kell teljesíteni. Előzetes kötelezettségvállalásnak minősül a 2010. évi hatályos költségvetési rendeletben foglalt működési és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos, a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megküldött részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások), a Képviselő-testület határozatai, bizottsághoz rendelt keretek esetében az ezekről rendelkező bizottsági határozatok. Tényleges kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2010. december 31-ét megelőző időpont, valamint benyújtott, de 2010. december 31-ig ki nem fizetett számla.

5. §

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, de legkésőbb 2011. március 31-én hatályát veszti.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok – az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet (Ámr.) – előírásainak megfelelően készült.

A rendelet megalkotását az tette szükségessé, hogy az Önkormányzat a működésen túlmenően a fejlesztések terén is meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket.

Részletes indokolás

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2. § Az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszédéséről szól, így állami támogatások, helyi adók, személyi jövedelemadó, és önkormányzati saját bevételek, amelyek az önkormányzati kiadások forrásait biztosítják.

3. § Maximálja az Önkormányzat egyes részterületeinek kiadásait az átmeneti gazdálkodás időszakában. A közbeszerzési eljárásoknál – a kivitelező cégek kapacitás lekötései miatt – a január-márciusi időszakban a későbbi időpontoktól kedvezőbb árak érhetők el.

Az egyes fontosabb közbeszerzések megindításának érdekében célszerű ezekhez az átmeneti rendeletben forrást biztosítani.

4. § Az áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésénél nem lehet alkalmazni az átmeneti rendelkezéseket, ezeket a szerződési feltételek teljesítése esetén a számla szerinti értékben ki kell fizetni.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

KIVONAT

208/2010

a 2010. december 07-án (kedd) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 13. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 2. 2011. évi átmeneti gazdálkodási rendelet

Előadó: Gilyén Ince bizottsági elnök

HATÁROZAT:

67/2010.(XII. 07.) KFÜB.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja az alábbi kiegészítéssel:

Csapadékvíz elvezetés költségvetési kereten a Köztársaság utca belvíz mentesítésének tervezési feladatainak külön nevesítését kéri, mely nem jár plusz költséggel.

Határidő: 2010. december 08. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

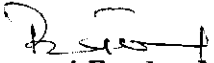
(Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

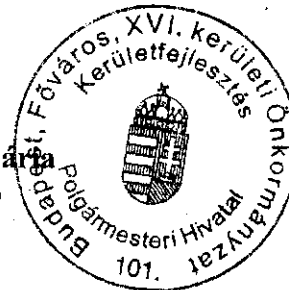
Kmf.

Szabó László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:


Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2010. december 08.

208/2010

Kivonat
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2010. december 1-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

- 4.** Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Határozat

7/2010. (XII.1.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. december 8-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

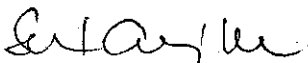
Szavazás: 5 igen

1 tartózkodás

Horváth János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szabó Barbara sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2010. december 2.



P

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

208/2010

Szám: 276/2010.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetéről

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a folyamatos könyvvizsgálói megbízás részeként megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetet, beleértve a jogi szabályozás követelményeivel történő összehasonlítást, s ahhoz észrevételt nem tesz.

Budapest, 2010. november 29.

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



KIVONAT

208/2010

a 2010. december 8-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült
jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 4. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

30/2010. (XII.8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a KFÜB 67/2010. (XII.07.)
határozatával kiegészítve a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
.../2010. (XII. ...) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról.

Határidő: 2010. december 8-ai Kt- ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Hajducsek - L.
Dr. Hajducsek - Laposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.12.10.

