



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2011. évi
pénzmaradvány felhasználására

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. 04 hó 20 nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
20 <u>12</u> évi <u>113</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2012. 04. 26</u>

Testületi ülés időpontja:
2012. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a képviselő testület hagyja jóvá.

I.

A 2011. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat záró pénzkészlete	2.258.657 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	50.982 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	84.202 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.506.240 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa	-112.399 eFt
ebből:	
Intézményi pénzmaradvány	706.559 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-818.958 eFt

II.

Javaslat a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására

1. Oktatási Szolgáltató Intézmény záró pénzkészlete	4.251 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	39.912 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	44.163 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	554.190 eFt
Pénzmaradvány összesen	598.353 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	112.059 eFt
b) Feladatelmарadás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	3.794 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	482.500 eFt
2. Csepeli Egészségügyi Szolgálat záró pénzkészlete	4.177 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	27.140 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	31.317 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	34.581 eFt

Pénzmaradvány összesen:	65.898 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	53.017 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	12.881 eFt
3. Csepeli Szociális Szolgálat záró pénzkészlete	21.171 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-12.787 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	8.384 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	33.924 eFt
Pénzmaradvány összesen:	42.308 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	18.971 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	23.337 eFt
4. Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete	2.229.058 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-3.283 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.506.240 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	-280.465 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-622.695 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	84.202 eFt
Pénzmaradvány összesen:	-818.958 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.698.438 eFt
Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség	-2.517.396 eFt

A 2011. évi pénzmaradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit az **1. számú melléklet I. táblázata** tartalmazza. A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2011. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2012. évi költségvetési rendelet 6. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 19. oszlopában meghatározott **3.794 eFt** „fel nem használt támogatás”, és a 20. oszlopában meghatározott **518.718 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, összesen **522.512 eFt**

- végleges feladatelmарadás miatt,
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, de fel nem használt előirányzatok miatt,
- munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány miatt

keletkezett, melyek a rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatot illetik meg.

A 6. § (3) bekezdése alapján a személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.

A fentiek alapján, továbbá tekintettel az önkormányzati szintű fedezet nélküli kötelezettségek nagyságára, az intézményi összesített szabad pénzmaradványok elvonását javasoljuk.

2. A II. fejezet 4. pontja szerint a Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **2.517.396 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	-622.695 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop)	-1.698.438 eFt
- 2011. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VI/2,3,4 pont)	-4.862 eFt
Kötelezettségek összesen:	-2.325.995 eFt
- Helyesbített pénzmaradvány	-280.465 eFt
- 2011.évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető	
- normatív és kötött állami támogatás (lásd VI/1. pont)	+89.064 eFt
Összesen:	-2.517.396 eFt

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával (**2.517.396 eFt – 522.512 eFt**) **1.994.884 eFt**-ra módosul.

IV.

Javaslat a 2012. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított előirányzat felhasználására

1. A 2012. évi költségvetési rendeletben az **áthúzódó kötelezettségek fedezetére 1.866.208 eFt**-ot biztosított a Képviselő-testület.

Ebből a pénzmaradvány elszámolásnál a **ténylegesen szükséges** (lásd III. fejeze 2. pontját) **1.994.884 eFt**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál

a) Bevételi előirányzat növelés (522.512 eFt + 89.064 eFt-280.465 eFt)	331.111 eFt
b) Kiadási előirányzat növelés az alábbiak szerint:	2.325.995 eFt
a) Bevételi előirányzat:	
- Helyesbített pénzmaradvány	-280.465 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel (89.064 eFt+168.420 eFt műk. célú elvonás)	257.484 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel (354.092 eFt felhalmozás célú elvonás)	354.092 eFt
Összesen:	331.111 eFt

b) Kiadási előirányzat:

- Személyi juttatás	19.854 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	5.111 eFt
- Dologi kiadás	255.274 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	312.716 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	169.550 eFt
- Felújítás	80.476 eFt
- Felhalmozás	51.049 eFt
- Kerületi beruházás	315.655 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	82.511 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	338.194 eFt
- Céltartalék	695.605 eFt

Összesen: 2.325.995 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a kiadási kötelezettségek fedezeti igénye (2.325.995 eFt – 331.111 eFt) **1.994.884 eFt**.

d) A tervezett 1.866.208 eFt és a 1.994.884 eFt tényleges szükséglet közötti különbségnek, a 128.676 eFt-nak a biztosítása a 2012. évi költségvetésben a hiány (finanszírozási bevétel) növelésével történhet.

V.

**Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt
pénzmaradvány alakulásáról**

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.506.240 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.506.240 eFt.

A felhasználását az 1. számú melléklet III. táblázata szerint javasoljuk jóváhagyni.

VI.

**Tájékoztató
a 2011. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2010.) évi és a
2011. évi normatív kötött és központosított felhasználású
állami támogatások elszámolásáról**

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2011. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **89.064 eFt normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
2. Ugyancsak a tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2011. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **4.198 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**

3. Az előző (2010.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 531 eFt.**
4. A 2011. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 133 eFt.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 84.202 eFt illeti meg.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Budapest, 2012. április 20.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi pénzmaradványát -112.399 eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását önállóan működő és gazdálkodó intézményenként a következő összegekkel engedélyezi.

1. **Az Oktatási Szolgáltató Intézmény** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-17. oszlopai szerinti összeget engedélyezi felhasználni.
2. A **Csepeli Egészségügyi Szolgálat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
3. A **Csepeli Szociális Szolgálat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
4. A **Polgármesteri Hivatal** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/1. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
Pénzmaradványát terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/1. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
5. A **Bolgár Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/2. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/2. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
6. A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/3. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/3. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
7. A **Görög Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/4. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/4. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
8. A **Lengyel Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/5. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/5. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
9. A **Német Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/6. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/6. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
10. Az **Örmény Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/7. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt

terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/7. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.

11. A **Román Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/8. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/8. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.

12. A **Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** 2011. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/9. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/9. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. június 30, 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

II.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az I. sz. melléklet II/10. sor 19. és 20. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

• Oktatási Szolgáltató Intézmény	486.294 eFt
• Csepeli Egészségügyi Szolgálat	12.881 eFt
• Csepeli Szociális Szolgálat	23.337 eFt

Az elvont 522.512 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. június 30., 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyileg rendezetlen 2011. évi kötelezettségekre a 2012. évi költségvetésben áthúzódó kötelezettségként meghatározott 1.866.208 eFt-ból a Polgármester Hivatalnál 1.866.208 eFt-ot, és a 2012. évi költségvetési hiány (finanszírozási bevételek) növelésével 128.676 eFt-ot engedélyez az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatás	19.854 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	5.111 eFt
- Dologi kiadás	255.274 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	312.716 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	169.550 eFt
- Felújítás	80.476 eFt
- Kerületi beruházás	315.655 eFt
- Felhalmozás	51.049 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	82.511 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	338.194 eFt
- Céltartalék	695.605 eFt
Kiadás összesen:	2.325.995 eFt

Bevételi oldalon:

- Helyesbített pénzmaradvány	-280.465 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	257.484 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	354.092 eFt
Bevétel összesen:	331.111 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. június 30., 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott 2.506.240 eFt-tal jóváhagyja, melyből

- a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel
maradványa

2.506.240 eFt,

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. június 30., 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2.506.240 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványát – a korábbi döntésében meghatározottakra is tekintettel – a következő előirányzatokkal hagyja jóvá.

a) Intézményi felújítások vonatkozásában:

- | | |
|--|-----------------|
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény előirányzatát | 354.092 eFt-tal |
| Jóváhagyja. | |

b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

- | | |
|---|-----------------|
| - dologi kiadásra (Retina pályázat) | 30.390 eFt-tal |
| - felújításra (Út- járda- parkolófelújításra 196.566 eFt, park, játszótér felújítására 40.160 eFt, KMOP 5.1.1.C Csepel Kapuja pályázat 179.323 eFt KMOP 5.1.1.C Ady pályázat 55.287eFt) | 471.336 eFt-tal |
| - kerületi beruházásra | 867.538 eFt-tal |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 479.825 eFt-tal |
| - felhalmozás célú támogatási kölcsönre | 12.329 eFt-tal |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékra | 290.730 eFt-tal |
| Jóváhagyja. | |

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. június 30., 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

I. táblázat: A 2011. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Kiutaltatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalrn. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváhagyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+...5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+...17	19.	20=6- (18+19)	21.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	44 163	554 190		598 353	60 900	11 483	27 295			10 479	1 902					112 059	-3 794	-482 500	112 059
	ebből: felújítás északi bevételből		354 092																	
	felújítás északi bevétel kamatából		1 114		1 114						1 114						1 114		0	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	31 317	34 581		65 898	26 705	6 061	15 820				4 431					53 017		-12 881	53 017
	ebből: felújítás északi bevételből																			
3.	Csepeli Szociális Szolgálat	8 384	33 924		42 308	1 463	333	14 223	1 140			1 812					18 971		-23 337	18 971
	ebből: felújítás északi bevételből																			
4.	Intézmények összesen	83 864	622 695	0	706 559	89 068	17 877	57 338	1 140	0	10 479	8 145	0	0	0	0	184 047	-3 794	-518 718	184 047
	ebből: felújítás északi bevételből		354 092																	
	felújítás északi bevétel kamatából		1 114		1 114						1 114	0					1 114		0	
5.	Polgármesteri Hivatal	-280 465	-622 695	84 202	-818 958	19 854	5 111	250 412	0	169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 605	1 698 438	3 794	518 718	-296 446
6.	ebből: felújítás északi bevétel kamatából				0												0			
7.	Mindösszesen:	-196 601	0	84 202	-112 399	108 922	22 988	307 750	1 140	169 550	90 955	59 194	315 655	28 215	82 511	695 605	1 882 485	0	0	-112 399

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhal. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19.	20=6-(18+19)	21.
1.	Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-289 234	-622 695	84 202	-827 727	19 854	5 111	242 171		169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 077	1 689 669	3 794	518 718	-305 215
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	2 605			2 605			2 605									2 605	0	0	2 605
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	813			813			813									813	0	0	813
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	2 554			2 554			2 554									2 554	0	0	2 554
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	396			396											396	396	0	0	396
6.	Csepeli Német Önkormányzat	869			869			869									869	0	0	869
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	339			339			339									339	0	0	339
8.	Csepeli Román Önkormányzat	1 061			1 061			1 061									1 061	0	0	1 061
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	132			132											132	132	0	0	132
10.	Összesen:	-280 465	-622 695	84 202	-818 958	19 854	5 111	250 412	0	169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 605	1 698 438	3 794	518 718	-296 446

III. táblázat: Az előző (2010. évi) pénzmaradány

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Költségvetési pénzmarad- vány	Kiutaltatlan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási célú tartalék északi bevételekből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+...11	13.
	Felhalmozási kiadások északi bevételekből											
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		354 092		354 092						354 092	0
	Intézmények összesen	0	354 092	0	354 092	0	0	0	0	0	354 092	0
2.	Polgármesteri Hivatal	2 506 240	-354 092	30 390	471 336		867 538		479 825	12 329	1 861 418	290 730
	Felhalmozási kiadás északi bevételekből összesen:	2 506 240	0	30 390	825 428	0	867 538	0	479 825	12 329	2 215 510	290 730

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi pénzmaradványának alátámasztása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	201 Lakásgazdálkodás												
1.	10-12 db lakás felújítása						31 325						31 325
2.	Kémények felújítása						6 000						6 000
3.	Ív u.12/C udvari wc						1 200						1 200
4.	Társasházi felújítási alap/2011.decemberi elsz./										1 663		1 663
5.	Elidegenítés 50% Fővárosnak									28 215			28 215
6.	Rákóczi út 39., Ady E. út 64. felújítás						2 556						2 556
7.	Lakásépítési céltartalék											154 972	154 972
8.	Költségalapú 73 bérlakás tartaléka											222 230	222 230
9.	Költségalapú 42 bérlakás tartaléka											120 205	120 205
	Összesen:	0	0	0	0	0	41 081	0	0	28 215	1 663	497 407	568 366
	202 Helyiséggazdálkodás												
10.	Kossuth L.u. 70-80.tető felújítás						2 000						2 000
11.	Kossuth L. u. 85-90. tető felújítás						2 000						2 000
12.	Társasházi felújítási alap										345		345
13.	Tejút u.10. polgárvédelmi óvóhely felújítása						913						913
	Összesen:	0	0	0	0	0	4 913	0	0	0	345	0	5 258
	203 Vízügy,csapadékvíz elvezetés												
14.	Talajterhelési díj								12 834				12 834
	Összesen:								12 834				12 834
	204 Közutak fenntartása, fejlesztése												
15.	Beruházási igazgatóság működési kiadások XI.hó					3 707							3 707
16.	Beruházási igazgatóság működési kiadások XII.hó					5 973							5 973
17.	Utak működési támogatása XI.hó					12 937							12 937
18.	Utak működési támogatása XII.hó				2 397	17 162							19 559
19.	Normatív útépités								184 882				184 882
20.	71-es BKV autóbusz járat útvonal módosításának tervezése, kivitelezése								15 000				15 000
	Összesen:	0	0	0	2 397	39 779	0	0	199 882	0	0	0	242 058

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	205 Városgazdálkodási feladatok												
21.	Mobil illemhelyek üzemeltetése Johnny Service Kft.				724								724
22.	Köztéri órák üzemeltetése				149								149
23.	Diszvilágítás üzemeltetése				881								881
24.	Zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartása				80								80
25.	Szent Imre téri illemh.üzemeltetése Főv.Csat.Művek				367								367
26.	Üzemeltetési támogatás XI.hó				119	538							657
27.	Üzemeltetési támogatás XII.hó				208	917							1 125
28.	Fővárosi Vízművek Zrt.				85								85
29.	Csevak Zrt.(Szederfa u. közvilágítás kiépítés)								3 378				3 378
30.	Főv.Vízművek Zrt.				170								170
	Összesen:	0	0	0	2 783	1 455	0	0	3 378	0	0	0	7 616
	206 Egyéb vagyonkezelés												
31.	Pályázati tevékenység működés támogatása XI.hó					720							720
32.	Pályázati tevékenység működés támogatása XII.hó					1 101							1 101
33.	Dunadűlő út 2.bontási terv						1 495						1 495
	Összesen:	0	0	0	0	1 821	1 495	0	0	0	0	0	3 316
	207 Város-rehabilitáció												
34.	Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai XI.hó					4 378							4 378
35.	Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai XII.hó					6 465							6 465
	Összesen:	0	0	0	0	10 843	0	0	0	0	0	0	10 843
	208 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
36.	VÁTERV 95 Kft.(Retina esettanulmány)				390								390
37.	GEO-Kovács Kft. /Főépítész szerz./								1 850				1 850
38.	VÁTI Kft.(Csepel észak KSZT)								2 229				2 229
39.	VÁTI Kft.(RSD II. KSZT)								2 370				2 370
40.	Pro Terra Kft. /Tamariska domb KSZT./								1 750				1 750
41.	Pro-Terra Kft. /Csepeli Temető/				75								75
42.	Bp.Főv. Városep. Tervező Kft. /Csepel-Háros 1.,2.,3./								4 200				4 200
43.	Mű-hely Tervező Tanácsadó Zrt. /Ófalu/								3 412				3 412
44.	Mű-hely Tervező Tanácsadó Zrt. /Szabadkikötő KSZT/								3 750				3 750

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
45.	ATEV Zrt. (kisállat hullák ártalmatlanítása)				100								100
46.	Szabótelep/Kertváros, Királyerdő CSVESZ módosítás								10 000				10 000
47.	Környezetvédelmi keret				116 119								116 119
48.	Fapótlás megváltás				9 453								9 453
49.	Háros szabályozási tervvel kapcsolatos feladatok								70 000				70 000
	Összesen:	0	0	0	126 137	0	0	0	99 561	0	0	0	225 698
	209 Szociális ellátás												
50.	Magyar Vöröskereszt				1 095								1 095
51.	Áthúzódó személyi juttatás	198	37										235
52.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat				700								700
	Összesen:	198	37	0	1 795	0	0	0	0	0	0	0	2 030
	210 Gyermekevédelem												
53.	Bp.Föv.XX.ker.Erzsébet Önkormányzata				326								326
54.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú egyesület				182								182
55.	BURATTINO				2 872								2 872
	Összesen:	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	3 380
	212 Oktatási ágazat												
56.	OSZI felújítási munkáinak működési támogatása XI.hó					965							965
57.	OSZI felújítási munkáinak működési támogatása XII.hó					1 432							1 432
58.	CSEVAK intézményi karbantartás XI.hó					8 131							8 131
59.	CSEVAK intézményi karbantartás XII.hó					8 692							8 692
60.	CSEVAK Zrt.(Jégpálya)				10 000								10 000
61.	Hermann Ottó iskola bontása				6 397								6 397
62.	Kiss J.ált. Nevelési Tanácsadó felújítása						2 481						2 481
	Összesen:	0	0	0	16 397	19 220	2 481	0	0	0	0	0	38 098
	213 Polgári védelem												
63.	Áthúzódó személyi juttatás	132	32										164
64.	Díjbeszedő Holding Zrt.				4								4
65.	Csikó Üzlet és Garázs TH.				67								67
66.	FŐTÁV Zrt.				181								181
67.	ELMŰ Nyrt.				27								27
68.	OMV (üzemanyag)				29								29

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
69.	Magyar telekom Nyrt.				10								10
	Összesen:	132	32	0	318	0	0	0	0	0	0	0	482
	214 Települési kisebbségi önkormányzatok												
70.	Roma Önkormányzat				813								813
71.	Német Önkormányzat				869								869
72.	Örmény Önkormányzat				339								339
73.	Görög Önkormányzat				2 554								2 554
74.	Bolgár Önkormányzat				2 605								2 605
75.	Román Önkormányzat				1 061								1 061
76.	Lengyel Önkormányzat											396	396
77.	Ruszin Önkormányzat											132	132
	Összesen:	0	0	0	8 241	0	0	0	0	0	0	528	8 769
	215 Polgármesteri hivatal igazgatási tevékenysége												
78.	Kossuth L.u. -Petz Ferenc u.2/B.,C. TH				136								136
79.	MOL Magyar olaj- és Gázipari Nyrt.				1 660								1 660
80.	Palánkyné Kanyó Zsuzsanna (munkavédelem)				75								75
81.	DR.Jámbor Attila Ügyvédi Iroda				546								546
82.	Pearl Natural Kft.				79								79
83.	Verkon Kft. (karbantartás)				16								16
84.	UPC Magyarország Kft				19								19
85.	Kozma Zoltán dr.				150								150
86.	Nagy és Tsa.				40								40
87.	OSZI (áramdíj II.Rákóczi F. u.88. volt iskola)				371								371
88.	OSZI (mosás)				26								26
89.	Fővárosi Vízművek Zrt.				56								56
90.	FŐTÁV Zrt.				6 467								6 467
91.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.				90								90
92.	Fővárosi Gázművek Zrt.				9								9
93.	Blága István				76								76
94.	Acél Pajzs Kft.				4 873								4 873
95.	Tele Fair 2002. Kft.				230								230
96.	LINDSTRÖM Kft.				77								77
97.	ELMŰ Nyrt.				3 157								3 157
98.	FŐKÉTÜSZ Kft.				8								8

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
99.	Díjbeszedő Holding Zrt.				24								24
100.	OMV (üzemanyag)				136								136
101.	Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.				43								43
102.	Korend Rendszerház Kft.				128								128
103.	Közigazgatási és Elektronikai Hivatal				164								164
104.	Klíma Ciklon Kft.				29								29
105.	Reiter Gábor				16								16
106.	Fórum Média Kiadó Kft.				21								21
107.	Telenor Magyarország Zrt.				299								299
108.	Magyar Telekom Nyrt.				2 755								2 755
109.	Lord Mignon Cukrászda				61								61
110.	Login Autonom Kft.				18								18
111.	Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda				15								15
112.	Pusoma vendéglő				81								81
113.	Felkai Péterné dr.				50								50
114.	FŐTAXI Zrt.				18								18
115.	dr.Kecskeméti Éva				10								10
116.	Complex Kiadó Kft.				57								57
117.	Földmérési és Távvezérlési Intézet				9								9
118.	Codex Tőzsdeügynökség				6								6
119.	ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.				7								7
120.	Magyar Posta Zrt.				2 248								2 248
121.	Chem-Team Kft.				61								61
122.	Global Office Solutions Kft.				2 626								2 626
123.	Mi-Le Kft.				16								16
124.	Milota Budapest Kft.				433								433
125.	ABACUS Kft.				153								153
126.	Saldo Pénzügyi tanácsadó Zrt.				291								291
127.	Bp. Főváros Kormányhivatala				140								140
128.	Bp. Főváros Kormányhivatala				11								11
129.	Bp. Főváros Kormányhivatala				14								14
130.	Global Office Solutions Kft.				171								171
131.	CSEVAK Zrt.(Szent István út 228. életveszély megszüntetése)				81								81
132.	M & S Informatikai Zrt.				15								15
133.	Értelmi fogyatékkal élők és segítők O.É.Sz.				112								112
134.	Postaktív Levélfeldolgozó				15			1 049					1 064

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Et. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
135.	Geoditerv-Pro Mérnöki Iroda				75								75
136.	Budapest Klíma Kft.				88								88
137.	Survey-Geo Mészaki Kft.				81								81
138.	GARZON Bútor Ker. Kft.				103								103
139.	D + C Ker. Kft.				246								246
140.	Szellemi Honvédelem Alapítvány					150							150
141.	BOVITO Kft.				90								90
142.	Nagycsaládosok Országos Szövetsége					95							95
143.	Zöldalma Egyesület					100							100
144.	Csepeli Kertbarát Kör Egyesület					250							250
145.	Palota Autómobil Kft.							50 000					50 000
146.	Eközígi Regionális Informatikai szolg.Kft.				91								91
147.	Numizmatik Kft.				460								460
148.	Hungarodekor Kft.				126								126
149.	Balla J. és Tsa.				212								212
150.	Magyar autóklub					200							200
151.	Betű-Mix Ker. Kft.				244								244
152.	Kövesi Sándorné temetése				400								400
153.	Bp.,XXI.ker. Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ					50							50
154.	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete					50							50
155.	Pro Minoritate Alapítvány					400							400
156.	Dél-Pesti ILCO Egyesület					50							50
157.	Dabas Város Önkormányzata										166		166
158.	Távhő hátralék fedezete											4 299	4 299
159.	Olimpiai felkészülés támogatása											1 000	1 000
160.	Áthúzódó személyi juttatás	17 280	4 440										21 720
161.	Áthúzódó személyi juttatás NÉPSZÁMLÁLÁS	2 244	602										2 846
162.	Építési bírság				21 133								21 133
163.	8 % bonyolítási díj				3 413								3 413
164.	Infrastruktúra keret											180 168	180 168
165.	II.Rákóczi F. út 88. (volt iskola) felújítása						29 512						29 512
166.	Végtörlesztéshez munkáltatói kölcsön										80 337		80 337
167.	Vismaior keret											12 203	12 203
	Összesen:	19 524	5 042	0	58 746	1 345	29 512	51 049	0	0	80 503	197 670	443 391

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. árad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	217 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
168.	Alpha Consult Kft.				31								31
169.	ERANDO Kft.(térfigyelő rendszer karbant.)				310								310
170.	CSEVAK Zrt. (közterület-felügyelet közüzemi díjak)				406								406
171.	ELMŰ Nyrt.				7								7
172.	OMV (üzemanyag)				145								145
173.	Chem-Team Kft.				6								6
174.	Fekete István				40								40
	Összesen	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	945
	219 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése												
175.	Díjbeszedő Holding Zrt.				12								12
176.	CSEVAK Zrt. (Szent Imre tér pavilon sor)						994						994
177.	Plilisi Parkerdő Zrt.				250								250
178.	FŐKERT Parkfenntartó Zrt.				17 661								17 661
179.	GARDEN Kertészeti Kft.				2 419								2 419
180.	Park működési kiadások (XI.hó)				3 361	30 842							34 203
181.	Park működési kiadások (XII.hó)				2 804	44 274							47 078
182.	Közfoglalkoztatás I.-VIII.hó					15 534							15 534
183.	SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.				2 000								2 000
184.	KO-SÁR Kft.				717								717
185.	Fővárosi Vízművek Zrt.				49								49
186.	Közfoglalkoztatás IX.-XII.hó					4 437							4 437
	Összesen:	0	0	0	29 273	95 087	994	0	0	0	0	0	125 354
	Mindösszesen	19 854	5 111	0	250 412	169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 605	1 698 438