



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2012. évi
pénzmaradvány felhasználására

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2013. évi 93 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 04. 25.

Az előterjesztés leadva: 2013. 04. hó 17. nap

Testületi ülés időpontja:
2013. április 25.

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. A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az Önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

I.

A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített záró pénzkészlete	2.762.592 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-42.927 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	35.294 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.281.462 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványa	473.497 eFt
ebből:	
Intézményi pénzmaradvány	592.861 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	234.708 eFt
Önkormányzat pénzmaradványa	-354.072 eFt

II.

Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására

1. Oktatási Szolgáltató Intézmény és hozzá rendelt költségvetési szervek záró pénzkészlete	23.277 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	60.103 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	83.380 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	262.889 eFt
Pénzmaradvány összesen	346.269 eFt
 a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	191.700 eFt
b) Feladatelmарadás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	237 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	154.332 eFt

2. Humán Szolgáltatások Igazgatósága záró pénzkészlete	96.477 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-4.274 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	92.203 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	154.389 eFt
Pénzmaradvány összesen:	246.592 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	45.534 eFt
b) Feladatelmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	236 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	200.822 eFt
ebből:	
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat záró pénzkészlete	24.251 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-6.522 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	17.729 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	17.729 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	11.888 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	5.841 eFt
3. Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete	35.329 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	11.608 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-27.430 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	19.507 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	215.201 eFt
Pénzmaradvány összesen:	234.708 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	139.034 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	95.674 eFt
4. Önkormányzat záró pénzkészlete	2.607.509 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-110.364 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.254.032 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	243.113 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-632.479 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	35.294 eFt
Pénzmaradvány összesen:	-354.072 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.546.996 eFt
Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség	-1.901.068 eFt

A 2012. 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 2012. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2013. évi költségvetési rendelet 5. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 19. oszlopában meghatározott **473 eFt** „fel nem használt támogatás”, és a 20. oszlopában meghatározott **450.828 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, összesen **451.301 eFt**

- végleges feladatmaradás 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

a rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatot illetik meg.

Az 5. § (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 5. pontja szerint az Önkormányzatnál a 2012. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **1.901.068 eFt** az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Kiutalatlan intézményi támogatás miatt
(1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop) | -632.479 eFt |
| - Áthúzódó kötelezettségek miatt
(2. számú melléklet 16. oszlop) | -1.546.996 eFt |
| - 2012. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő
befizetési kötelezettség (lásd VI/2,3,4 pont) | -473 eFt |
| Kötelezettségek összesen: | -2.179.948 eFt |
|
 | |
| - Helyesbített pénzmaradvány | 243.113 eFt |
| - 2012.évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető | |
| - <u>normatív és kötött állami támogatás (lásd VI/1. pont)</u> | <u>35.767 eFt</u> |
| Korrigált kötelezettségek összesen: | -1.901.068 eFt |

Tehtettettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával (**1.901.068 eFt – 451.301 eFt**) **1.449.767 eFt**-ra módosul.

IV.

Javaslat a 2013. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a pénzmaradvány felhasználásával

1. A 2013. évi költségvetési rendeletben nem került tervezésre a 2012. évi pénzmaradvány, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek.
2. A pénzmaradvány és az azt terhelő kötelezettségek ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük az Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan:

a) Bevételi előirányzat növelés
(451.301 eFt + 35.767 eFt + 243.113 eFt) **730.181 eFt**

Bevételi előirányzat:

- Helyesbített pénzmaradvány 243.113 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli bevétel
(35.767 eFt+189.243 eFt műk. célú elvonás) 225.010 eFt
- Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belüli bevétel
(262.058 eFt felhalmozás célú elvonás) 262.058 eFt

Összesen: 730.181 eFt

b) Kiadási előirányzat növelés
az alábbiak szerint: **2.179.948 eFt**

Kiadási előirányzat:

- Dologi kiadás 263.355 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli kiadás 328.632 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás 177.508 eFt
- Felújítás 53.230 eFt
- Kerületi beruházás 329.685 eFt
- Felhalmozás célú támogatás Áht-n belüli kiadás 318.503 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 1.842 eFt
- Céltartalék 707.193 eFt

Összesen: 2.179.948 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a **kladási kötelezettségek fedezeti igénye (2.179.948 eFt – 730.181 eFt) 1.449.767 eFt, melynek fedezete rövid lejáratú hitel – folyószámla hitel - igénybevételével (finanszírozási bevétel) biztosítható.**

V.

Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.254.032 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.254.032 eFt.

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

VI.

Tájékoztató a 2012. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2011.) évi és a 2012. évi normatív kötött és központosított felhasználású állami támogatások elszámolásáról

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2012. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **19.297 eFt normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
2. Ugyancsak a tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2012. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **16.470 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
3. Az előző (2011.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 236 eFt.**
4. A 2012. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 237 eFt.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 35.294 eFt illeti meg.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Budapest, 2013. április 17.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi pénzmaradványát 473.497eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a következő összegekkel engedélyezi.

1. **Az Oktatási Szolgáltató Intézmény (hozzárendelt költségvetési szervekkel együtt)** 2012. 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 **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2012. 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 összeget engedélyezi felhasználni.
3. A **Polgármesteri Hivatal** 2012. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/4. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/4. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
4. Az **Önkormányzat** 2012. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/5. sor 21. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/5. sor 7-17. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2013. június 30., 2013. 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 1. sz. melléklet I/5. 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	154.569 eFt
• Humán Szolgáltatások Igazgatósága	201.058 eFt
• Polgármesteri Hivatal	95.674 eFt

Az elvont 451.301 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 2012. évi kötelezettségekre a 2013. évi Önkormányzat költségvetésében rövid lejáratú hitel (folyószámla hitel) igénybevétele (finanszírozási bevétel) növelésével az alábbi módosításokat engedélyezi:

Kiadási oldalon:

- Dologi kiadás	263.355 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli kiadás	328.632 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	177.508 eFt
- Felújítás	53.230 eFt
- Kerületi beruházás	329.685 eFt
- Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belüli kiadás	318.503 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	1.842 eFt
- Céltartalék	707.193 eFt

Összesen: **2.179.948 eFt**

Bevételi oldalon:

- Helyesbített pénzmaradvány	243.113 eFt
- Működési célú támogatás Áht-n belüli bevétel (35.767 eFt+189.243 eFt műk. célú elvonás)	225.010 eFt
- Felhalmozás célú támogatás Áht-n belüli bevétel (262.058 eFt felhalmozás célú elvonás)	262.058 eFt

Összesen: **730.181 eFt**

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2013. június 30., 2013. 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 2011. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet II. táblázatában meghatározott 2.254.032 eFt-tal jóváhagyja, melyből

a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel
maradványa 2.254.032 eFt,

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. június 30., 2013. 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 2.254.032 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványát – a korábbi döntésében meghatározottakra is tekintettel – a következő előirányzatokkal

a) Intézményi felújítások vonatkozásában:

- Oktatási Szolgáltató Intézmény előirányzatát 10.000 eFt-tal
- Humán Szolgáltatások Igazgatósága előirányzatát 150.000 eFt-tal
Jóváhagyja.

b) Az Önkormányzat vonatkozásában:

- dologi kiadásra (Retina pályázat) 30.390 eFt-tal
- felújításra 592.559 eFt-tal
- kerületi beruházásra 845.435 eFt-tal
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 457.615 eFt-tal
- felhalmozás célú támogatási kölcsönre 12.329 eFt-tal
- „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékra 155.704 eFt-tal
Jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. június 30., 2013. 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 2012. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	Munk. terh. jár. és sz.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. 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.	Oktatási Szolgáltató Intézmény és hozzárendelt költségvetési szervek ebből: felújítás északi bevételből	83 380	262 889 112 058		346 269	67 917	16 733	61 451			45 203	396					191 700	-237	-154 332 -112 058	191 700
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága ebből: felújítás északi bevételből	92 203	154 389 150 000		246 592	29 468	7 812	8 254									45 534	-236	-200 822 -150 000	45 534
	Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevételből	17 729	0		17 729	7 429	1 972	2 487									11 888		-5 841	11 888
3.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevételből	175 583	417 278 262 058	0	592 861	97 385	24 545	69 705	0	0	45 203	396 0	0	0	0	0	237 234	-473	-355 154 -262 058	237 234
4.	Polgármesteri Hivatal	19 507	215 201		234 708	38 569	10 393	70 734			18 618	720					139 034		-95 674	139 034
5.	Önkormányzat	243 113	-632 479	35 294	-354 072	0	0	262 882		177 508	53 230		329 685	14 656	1 842	707 193	1 546 996	473	450 828	97 229
6.	Mindösszesen:	438 203	0	35 294	473 497	135 954	34 938	403 321	0	177 508	117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	707 193	1 923 264	0	0	473 497

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványának alátámasztása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	201 Lakásgazdálkodás												
	10-12 db lakás felújítása						31 325						31 325
	Kémények felújítása						6 000						6 000
	Ív u.12/C udvari wc						1 200						1 200
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó elszámolás										1 462		1 462
	Mansfeld Péter u.1-3. személyfelvonó javítása						2 499						2 499
	Nem szociális bérlakás céltartaléka											372 300	372 300
	Lakás céltartalék											136 338	136 338
	Főváros elidegenítési bevétel 50%-a									14 656			14 656
	Összesen:	0	0	0	0	0	41 024	0	0	14 656	1 462	508 638	565 780
	202 Helyiséggazdálkodás												
	Kossuth L.70-80.tető felújítás						2 000						2 000
	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás						2 000						2 000
	Társasházi felújítási alap/XI.,XII. hó										380		380
	Szabadság u.21. felújítás						3 302						3 302
	Összesen:	0	0	0	0	0	7 302	0	0	0	380	0	7 682
	203 Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés												
	Talajterhelési díj								211				211
	Dél-Pesti T & T Kft.(CSEVAK peres ügy)								7 776				7 776
	Sáska u. csapadékvíz csatorna 449/2012.Kt.hat.								5 080				5 080
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	13067	0	0	0	13 067
	204 Közutak fenntartása, fejlesztése												
	Útépítés normatív								119 105				119 105
	Kódex-Kontroll Kft.				2 250								2 250
	Inatlan kisajátítások szerződesei								69 152				69 152
	210146/18.Hsz. Ingatlan								18 857				18 857
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. beruházási igazg. műk. kiadások XI.,XII. hó					10 530							10 530
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. utak működési támogatása XI.,XII. hó				75	17 844							17 919
	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása								4 729				4 729
	Sandra Csepel Kft. Kártalanítás								13 047				13 047
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Sandra Csepel Kft. ÁFA)								3 523				3 523

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	Összesen:	0	0	0	2 325	28 374	0	0	228 413	0	0	0	259 112
	205 Városgazdálkodási feladatok												
	Gyimesi u.58., Csikó stny. Közvilágítás fejlesztése								18				18
	Szabadság köz 10. közvilágítás								81				81
	Fővárosi Vízművek Zrt.				177								177
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. üzemeltetési kiadások XI.,XII. hó				151	8 945							9 096
	Összesen:	0	0	0	328	8 945	0	0	99	0	0	0	9 372
	206 Egyéb vagyonkezelés												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pályázati tevékenység				2 642	1 114							3 756
	Dunadűlő út 2.bontási terv						1 495						1 495
	Összesen:	0	0	0	2 642	1 114	1 495	0	0	0	0	0	5 251
	207 Város-rehabilitáció												
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési Osztály működtetési kiadásai					9 194							9 194
	Összesen:	0	0	0	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194
	208 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
	Csepel-Háros KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása								45 300				45 300
	Pro Terra Kft. /Tamariska domb KSZT./								1 750				1 750
	Bp.Főv.Városép.Tervező Kft. /Csepel-Háros 1.,2.,3./								4 200				4 200
	Mű-hely Tervező Tanácsadó Zrt. /Ófalu/								3 412				3 412
	ATEV Zrt. (kisállat hullák ártalmatlanítása)				35								35
	Pestterv Tervező ÉS Tanácsadó Kft.				821								821
	Tér-Tér Trend Kft.								3 437				3 437
	Környezetvédelmi program felülvizsgálata								1 850				1 850
	Környezetvédelmi keret				124 636								124 636
	Fapótlás				15 045								15 045
	Talajterhelési díjbevételek								28 157				28 157
	Összesen:	0	0	0	140 537	0	0	0	88 106	0	0	0	228 643

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	209 Szociális ellátás												
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (szakértői díj)				580								580
	Összesen:	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
	210 Gyermekvédelem												
	Oktatási Szolgáltató Intézmény 2012.12.hó étkezési kedvezmény				1 419								1 419
	Összesen:				1 419								1 419
	212 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok												
	Studiosum Consulting Kft.				6 477								6 477
	Campo Consulting Hungária Kft.				4 200								4 200
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. OSZI felújítási működési (XI.,XII.hó)					1 457	743						2 200
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.Jégpálya üzemeltetés				13 500	5 257							18 757
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Intézményi karbantartási feladatok (XI.,XII.hó)				651	67 232							67 883
	Iskolák nyílászárók felújítása						2 166						2 166
	Városképf Kft. (lapkiadás XII. hó)					6 481							6 481
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.OSZI Irattári polcrendszer				1 600								1 600
	Összesen:	0	0	0	26 428	80 427	2 909	0	0	0	0	0	109 764
	215 Önkormányzati igazgatási tev.												
	Kozma Zoltán dr. eseti gondnoki díj				76								76
	Diószegi Éva dr. (eseti gondnoki díj)				404								404
	Építéstügyi bírság				21 133								21 133
	Infrastruktúra keret											185 543	185 543
	Vismaior-keret											12 468	12 468
	Ruszin nemzetiségi elszámolási számla											408	408
	Lengyel nemzetiségi elszámolási számla											136	136
	I.T.Cinema Magyarország Kft.				1 429								1 429
	Proforma Unio Kft.				1 543								1 543
	Takaró Mihály EV.				1 215								1 215
	Humánszolgáltatások Igazgatósága				140								140
	One PR Tanácsadó Kft.				711								711
	Budapesti Temetkezési Intézet (Csetényi Ferencné)				221								221
	Sandra Csepel Kft. (késedelmi kamat)				18 644								18 644

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támogat. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..+15
	"Csepeli Konzultáció"				8 000								8 000
	Nyíró József Kárpát-medencei irodalmi verseny				6 774								6 774
	Horváth Dávid (sakkversenyek támogatása)					114							114
	300 éves évforduló kiadásai				66								66
	Egyéb dologi kiadások és Városház Kft.műk.c.pe.átad.				9 800	200							10 000
	Összesen:	0	0	0	70 156	314	0	0	0	0	0	198 555	269 025
	217 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület					60							60
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete					200							200
	Csepeli Mátyás Király Iskola					50							50
	Csepeli Kék Általános Iskola					70							70
	ELMŰ Hálózati Kft. Térfigyelő oszlopok bérleti díja				17								17
	Összesen:	0	0	0	17	380	0	0	0	0	0	0	397
	218 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	219 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése												
	Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit				952								952
	Pilisi Parkerdő Zrt.				254								254
	Kapisztrán Szent János Emlékpark						500						500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (komposztáló láda)				792								792
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szemétszállítás XI.,XII. hó				6 632	13 843							20 475
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Park működési XI.,XII. hó				8 452	34 917							43 369
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakótelepi mintapark				1 368								1 368
	Összesen:	0	0	0	18 450	48 760	500	0	0	0	0	0	67 710
	Önkormányzat összesen	0	0	0	262 882	177 508	53 230	0	329 685	14 656	1 842	707 193	1 546 996
	Intézményi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek												
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	67 917	16 733		61 451		45 203	396					191 700
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 429	1 972		2 487								11 888
	Humánszolgáltatások Igazgatósága	22 039	5 840		5 767								33 646
	Polgármesteri Hivatal	38 569		10 393	70 734		18 618	720					139 034

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	Összesen:	135 954	24 545	10 393	140 439	0	63 821	1 116	0	0	0	0	376 268
	Mindösszesen:	135 954	24 545	10 393	403 321	177 508	117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	707 193	1 923 264
	Működési kiadások	135 954	24 545	10393	403 321	177 508						544	752 265
	Felhalmozási kiadások						117 051	1 116	329 685	14 656	1 842	706 649	1 170 999
													1 923 264