

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2020. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. május 13.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2021. évi 81. sz. előterjesztés

Testület:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezik, mely 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. A 155. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és módosítja költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek 2020. évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

I.A 2020. évi maradvány megállapítása

A költségvetési maradvány az alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözetéből kerül megállapításra.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat kerületi szintre összesített maradványa Ft-ban

2020. évi költségvetési bevételek teljesítése	20 273 762 014
2020. évi költségvetési kiadások teljesítése	19 725 731 071
I. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	548 030 943
2020. évi finanszírozási bevételek teljesítése	14 976 184 927
2020. évi finanszírozási kiadások teljesítése	6 277 791 975
II. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	8 698 392 952
III. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa (I-II)	9 246 423 895
ebből:	
Önkormányzat maradványa	9 042 507 960
Polgármesteri Hivatal maradványa	67 051 286
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa	25 610 507
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	35 952 972
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	21 199 419
Köztérület-felügyelet maradványa	1 593 304
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	52 508 447

A 2020. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR éves beszámoló adatszolgáltatás 07/A. Maradványkimutatás űrlapjában szereplő adatokkal (összesítve és intézményenként is).

KGR-adatszolgáltatás 07/A. Maradványkimutatás űrlap (konszolidált beszámoló)

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
01 Alapvető költségvetési bevételek	20 373 762 014
02 Alapvető költségvetési kiadásai	19 725 731 071
I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	548 030 943
03 Alapvető finanszírozási bevételek	14 976 184 927
04 Alapvető finanszírozási kiadásai	6 277 791 975
II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 698 392 952
A) Alapvető maradványa (=I+II)	9 246 423 895
C) Összes maradvány (=A+B)	9 246 423 895

A korábbi évek maradvány elszámolása során korrigált maradvány került meghatározásra a 2014. évben tévesen beszámított lekötött betét 2mdrFt összegével. Az alábbi kormányrendelet az előző évek elrontott maradványára hozta meg a szükséges intézkedést.

A 678/2020. (XII.28.) Kormányrendelet 8. §-a alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek előző évi maradványa a jogszabálynak megfelelően korrigálásra került. A Magyar Államkincstár – a 2019. évi főkönyvi kivonatok alapján - minden szerv esetében meghatározta az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított 2019. évi korrigált záró pénzkészlet összegét. A Kormányrendelet a korrigálást kötelezően előírta a 2020. évi könyvvezetésben, melyről jegyzőkönyv készült. A Magyar Államkincstárt és a Képviselő-testületet 2021. január 31-ig tájékoztatni kellett. A polgármester a 6/2021. (I.22.) Polgármesteri határozattal jóváhagyta a maradvány korrekciót, mely alapján a maradványkimutatás és a korrigált pénzkészlet a jogszabályban előírt egyezőséget mutatja.

Fentiek alapján a 2020. évi maradványt 9.246.423.895Ft összegben javasoljuk jóváhagyásra.

A költségvetési szervek 2020. évi maradvány elszámolása (Ft-ban):

Megnevezés	2020. évi maradvány (KGR 07/A. űrlap)	2020. évi le nem utalt irányítószervi támogatás	2020. évi finanszírozási tételek összesen	2020. évi kötelezettség	2020. évi „szabad” maradvány
1.	2.	3.	4=2+3	5.	6=4-5
Polgármesteri Hivatal	67 051 286	81 659 073	148 710 359	105 504 689	43 205 670
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	25 610 507	10 009 103	35 619 610	10 009 103	25 610 507
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	35 952 972	86 406 959	122 359 931	86 181 959	36 177 972
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	21 199 419	29 619 516	50 818 935	29 658 991	21 159 944
Közfürdő-felügyelet	1 593 304	3 336 008	4 929 312	3 336 008	1 593 304
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	52 508 447	19 548 116	72 056 563	19 981 067	52 075 496
Összesen	203 915 935	230 578 775	434 494 710	254 671 817	179 822 893

A 2020. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR éves beszámoló adatszolgáltatás 7/A. Maradványkimutatás űrlapjában szereplő adatokkal.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek

- 2020. évi beszámoló szerinti maradványa	203.915.935Ft
- <u>2020. évi le nem utalt irányítószervi támogatása</u>	<u>230.578.775Ft</u>
- összesen	434.494.710Ft,

mely **megegyezik** a

- 2020. évi kötelezettségek	254.671.817Ft
- <u>2020. évi szabad maradvány</u>	<u>179.822.893Ft</u>
- összesen	434.494.710Ft

összegével.

Az intézmények szabad maradványa az évközi megtakarításokból származik, egyrészt üres álláshelyek személyi juttatásai és járulékai maradványa, melyek kötelezettséggel, feladattal nem terheltek, másrészt a 2020. évi gazdálkodás során a dologi kiadásoknál elért megtakarítások eredménye. A fenntartó 2020. októberében intézkedést hozott a járványhelyzet miatt kialakult kedvezőtlen hatásokra, mely során a költségvetési szerveknek 15%-os megtakarítást írtunk elő, ennek nagy része az utolsó rendelet módosítás során elvonásra került.

A 2020. évi intézményi szabad maradvány összege 179.822.893Ft, kötelezettséggel nem terhelt, így a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.04.) számú rendelet 11. §-a alapján elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2020. évi maradvány felhasználására (Ft-ban)

1. Önkormányzat	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6 826 736 322
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 215 771 638
2020. évi maradvány összesen	9 042 507 960
a) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	13 465 186 769
b) Költségvetési szervek (le nem utalt) 2020. évi irányítószervi támogatása	-230 578 775
c) Intézményi 2020. évi szabad maradvány átvétele	179 822 893

2. Polgármesteri Hivatal	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 224 991 674
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 292 042 960
2020. évi maradvány összesen	67 051 286
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	81 659 073
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	105 504 689
c) 2020. évi szabad maradvány	43 205 670
3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-901 067 966
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	926 678 473
2020. évi maradvány összesen	25 610 507
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	10 009 103
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	10 009 103
c) 2020. évi szabad maradvány	25 610 507
4. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 248 773 824
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 284 726 796
2020. évi maradvány összesen	35 952 972
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	86 406 959
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	86 181 959
c) 2020. évi szabad maradvány	36 177 972
5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 284 989 942
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 306 189 361
2020. évi maradvány összesen	21 199 419
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	29 619 516
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	29 658 991
c) 2020. évi szabad maradvány	21 159 944
6. Közterület-felügyelet	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-176 695 711
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	178 289 015
2020. évi maradvány összesen	1 593 304
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	3 336 008
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	3 336 008
c) 2020. évi szabad maradvány	1 593 304
7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-442 186 262
2020. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	494 694 709
2020. évi maradvány összesen	52 508 447
a) 2020.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	19 548 116
b) Maradványt terhelő 2020. évi kötelezettségek összesen	19 981 067
c) 2020. évi szabad maradvány	52 075 496

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi maradvány elszámolását, a kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, a szabad maradványt és az azok fedezetéül szolgáló irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2020. évi áthúzódó kötelezettségeit a 2. számú melléklet részletezi.

A 2020. évi maradvány felhasználását a II. pontban foglaltaknak megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

III.

Javaslat a 2020 évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati 2020. évi maradvány összege: **9.042.507.960Ft**, melyet **13.465.186.769Ft** kötelezettség terhel. A maradvány összege, valamint 2020.12.31-én az Önkormányzat birtokában lévő **5.997.100.000Ft** összegű önkormányzati államkötvény fedezetet nyújt az önkormányzati kötelezettségre.

2. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.04.) számú rendelet 11. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve teszünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2020. évi intézményi maradványok összesen **203.915.935Ft**, nem nyújtanak fedezetet a 2020. évi intézményi kötelezettségek összegére, **254.671.817Ft-ra**.

Megnevezés	2020. évi maradvány (KGR 7/A. Űrlap szerint)	2020. évi kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	67 051 286	105 504 689
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	25 610 507	10 009 103
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	35 952 972	86 181 959
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	21 199 419	29 658 991
Közterület Felügyelet	1 593 304	3 336 008
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	52 508 447	19 981 067
Összesen	203 915 935	254 671 817

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet, 50.755.882Ft-ot az 1. számú melléklet 19. oszlopában szereplő 2020. évi le nem utalt irányítószervi támogatásból javasoljuk biztosítani.

IV.

Javaslat a 2021. évi költségvetésben a 2020. évi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2021. évi költségvetési rendeletben már tervezésre került bevételi oldalon a 2020. évi maradvány igénybevétele, valamint kiadási oldalon a 2020. évi áthúzódó kötelezettségek előzetesen meghatározott összege. Az alábbi táblázatban teljeskörűen bemutatásra kerül a 2020. évi maradvány, valamint a 2021. évi költségvetésben már szereplő előzetes maradvány.
2. A 2020. évi maradvány és az azt terhelő kötelezettségek, valamint a szabad maradvány ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésére vonatkozóan.
3. A 2021. évi költségvetés módosításakor a különbözet oszlopban szereplő összegek kerülnek tervbevételre.

a) Bevételi előirányzat növelése

forintban

		2020. évi maradvány összesen	2020. évi előzetes maradvány (2021. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
B12	2020. évi intézményi szabad maradvány átvétele	179 822 893		179 822 893
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	-
B813	2020. költségvetési maradvány igénybevétele	9 246 423 895	9 246 423 895	-
B816	Irányítói szervi támogatás	230 578 775		230 578 775
	Összesen:	15 653 925 563	15 243 523 895	410 401 668

b) Kiadási előirányzat növelése

forintban

		2020. évi maradvány összesen	2020. évi előzetes maradvány (2021. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
K1	Személyi juttatás	115 113 327	104 289 641	10 823 686
K2	Munkaadót terhelő járulékok	55 553 241	26 521 404	29 031 837
K3	Dologi kiadás	1 545 631 944	1 257 758 525	287 873 419
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	650 017	650 017	-
K502	Elvonások, befizetések	179 822 893	-	179 822 893
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	142 574 797	172 561 537	- 29 986 740
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	168 445 704	168 445 704	-
K513	1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 258 665 309	-	1 258 665 309
K513	1991. Általános tartalék	265 000 000	-	265 000 000
K513	Tartalékok	782 291 965	2 595 244 042	- 1 812 952 077
K6	Beruházás	7 950 378 284	7 963 027 019	- 12 648 735
K7	Felújítás	2 028 619 920	2 004 987 619	23 632 301
K8	Felhalmozás célú támogatás	786 970 524	806 409 524	- 19 439 000
K9	Finanszírozási kiadás	374 207 638	143 628 863	230 578 775
	Összesen:	15 653 925 563	15 243 523 895	410 401 668

A 2021. évi költségvetésben a 2020. évi maradvány, mind bevételi (finanszírozás), mind kiadási oldalon 15.243.523.895Ft összegben szerepel. A kiadási oldalon a teljeskörű maradvány elszámolás érdekében az 1919. számú 2020. évi kötelezettségekre szolgáló megnevezésű céltartalékon 1.812.951.793Ft összegben biztosítottuk az áthúzódó kötelezettségek fedezetét.

A maradvány végleges elszámolását követően javasoljuk az 1919. számú céltartalék felhasználását/felosztását, majd a 2021. évi költségvetésben történő átvezetését

- **kötelezettségekre** **289.286.484Ft-ot**

(ebből az önkormányzat végleges áthúzódó kötelezettségeire 238.530.886Ft, intézményfinanszírozásra 50.755.882Ft-ot (mely a le nem utalt 230.578.775Ft és a szabad maradvány elvonás -179.822.893Ft különbözete)

- **1916. számú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékba** **1.258.665.309Ft-ot**
- **1991. számú Általános tartalékba** **265.000.000Ft-ot**

Tekintettel az a) és b) pontban meghatározottakra, a költségvetési maradvány elszámolás során meghatározott bevételi előirányzatok fedezetet nyújtanak a kiadási előirányzatokra.

Budapest, 2021. május 28.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1.számú melléklet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

2.számú melléklet: Önkormányzat 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

3.számú melléklet: Egyeztető lap

1. számú határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva - úgy döntök, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi maradványát 9.246.423.895Ft-ban határozom meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi. A 2020. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

- a) Az Önkormányzat 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 1. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 1. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A 2020. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 18. oszlop szerinti összeggel engedélyezi.
- b) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 2. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 2. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- c) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 3. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 3. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- d) A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 4. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 4. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- e) A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 5. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 5. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

- f) A Közterület-felügyelet 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 6. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 6. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

- g) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évi maradványát az 1. sz. melléklet 7. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 7. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2020. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

2. számú határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva - úgy döntök, hogy a 2020. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezem:

Bevételi előirányzat változása +410.401.668Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
B12	2020. évi intézményi szabad maradvány átvétele	179 822 893 Ft
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	0 Ft
B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
B816	Irányítószervi támogatás	230 578 775 Ft
	Összesen:	410 401 668 Ft

Kiadási előirányzat változása +410.401.668Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
K1	Személyi juttatás	10 823 686 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	29 031 837 Ft
K3	Dologi kiadás	287 873 419 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
K502	Elvonások, befizetések	179 822 893 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	-29 986 740 Ft
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
K513	1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 258 665 309 Ft
K513	1991. Általános tartalék	265 000 000 Ft
K513	Tartalékok	-1 812 952 077 Ft
K6	Beruházás	-12 648 735 Ft
K7	Felújítás	23 632 301 Ft
K8	Felhalmozás célú támogatás	-19 439 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	230 578 775 Ft
	Összesen:	410 401 668 Ft

Határidő:

2021. évi költségvetési rendelet
során következő módosítása

Felelős

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

1491

142001 WAP, A. J. VAN DER WOUDE

Önkormányzat 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatankénti kimutatásában

Sz. sor	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Juttatás	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502-506 Műk. támogat. befizetése	K512 Működési célú kiadás	K6 Beruházások	K7 Felhalmozás	K8 Felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozás kiadás	K5 Tartalék	összesen
6	Város-rehabilitáció (7)												
61	Vekop 6.2.1. Családsegítő pályázat	0	0	207 426 684	0	0	0	165 267 780	0	501 834 020	0	0	814 528 484
62	2020.12. havi előirányzat VAF	0	0	6 290 818	0	0	24 830 542	0	0	0	0	0	31 121 360
63	Összesen	0	0	213 717 502	0	0	24 830 542	165 267 780	0	501 834 020	0	0	905 649 844
64	Teljesítmény-felértékelés, teljesítményértékelés, kormányzati feladat (8)												
641	Teljesítmény	0	0	1 810 020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 020
71	CSESz működés	0	0	584 266	0	0	0	0	0	0	0	0	584 266
72	Volt Csepel hűtő területén védelem alá helyezés	0	0	1 228 725	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 725
73	Pályák a telekhatárral kapcsolatos költségek	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
74	Kamaras megfigyelő rendszer karbantartása	0	0	16 111 222	0	0	0	0	0	0	0	0	16 111 222
75	KEHOP-kommunális építési pályázat	0	0	12 047 500	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	16 047 500
76	Közművezetési alaphelyi maradványa	0	0	26 870 660	0	0	0	0	0	0	0	0	26 870 660
77	Összesen	0	0	67 152 377	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	71 152 377
78	Szociális ellátás (9)												
781	VEKOP-7.1.1. Jóléti célú feladatok pályázat	0	0	5 080 420	0	0	0	269 771 190	1 601 076	0	0	0	276 453 205
782	Közműves	0	0	650 017	125 450	0	0	0	0	0	0	0	775 467
783	Helyi lakossággal közös-velés	0	0	843 816	0	0	0	0	0	0	0	0	843 816
784	Összesen	0	0	5 924 255	125 450	0	0	269 771 190	1 601 076	0	0	0	278 072 488
79	Gyermekvédelem (10)												
791	Helyi lakossággal közös-velés	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
80	Összesen	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
81	Városi és települési feladatok (11)												
811	Városi és települési feladatok	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
812	Összesen	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
82	Rehabilitáció												
821	Rehabilitáció	1 204 294	279 599	5 901 502	0	0	0	2 205 492 281	701 177 009	0	0	0	5 901 502
822	Összesen	1 204 294	279 599	5 901 502	0	0	0	2 205 492 281	701 177 009	0	0	0	5 901 502
83	Összesen	1 204 294	279 599	6 877 142	125 450	0	0	2 205 492 281	701 177 009	0	0	0	2 915 030 325
84	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
85	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
86	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
87	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
88	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
89	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
90	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
91	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
92	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
93	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
94	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
95	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
96	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
97	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
98	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
99	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
100	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
101	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
102	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
103	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
104	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
105	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
106	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
107	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
108	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
109	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
110	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
111	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
112	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
113	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
114	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
115	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
116	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
117	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
118	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
119	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
120	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
121	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
122	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
123	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
124	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
125	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
126	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
127	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
128	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
129	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
130	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
131	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
132	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
133	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
134	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
135	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
136	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
137	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
138	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
139	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
140	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
141	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
142	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
143	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
144	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
145	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
146	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
147	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
148	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
149	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
150	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
151	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
152	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
153	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
154	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
155	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
156	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
157	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
158	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
159	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
160	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
161	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
162	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
163	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
164	Összesen	0	0	2 900 881	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 881
165	Összesen	0	0	2 900 88									

Önkormányzat 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatankénti kimutatásban

Sor szám	Megnevezés	K1 Szandvjuttatás	K2 Zárólag	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502-506 Műk. taneg. ÁHT-n belfűtve	K512 Működési célú pe- ánadás	K6 Döntéshozók	K7 Feltöltések	K8 Feltöltés taneg. ÁHT- n belfűtve	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	összesen
131	1. MF Frakció Kert	0	0	327 663	0	0	0	0	0	0	0	0	327 663
132	MSZP Frakció Kert	0	0	730 356	0	0	0	0	0	0	0	0	730 356
133	DM Frakció Kert	0	0	172 080	0	0	0	0	0	0	0	0	172 080
134	DK Frakció Kert	0	0	593 059	0	0	0	0	0	0	0	0	593 059
135	Öp. szolgálat	0	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286
136	BDSL szolgálat	0	0	50 156	0	0	0	0	0	0	0	0	50 156
137	Csepel Önközp. díjazottak 2020. I-II-23	1 058 923	54 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 629
138	Önkormányzat szociális juttatás 12 befűtőnév	6 216 691	872 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 088 852
139	Tel. közműszolgáltatás megkezdésének előkészítése	0	0	1 232 335	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 335
140	Ált. közp. szolgálati költség	0	0	7 725 347	0	0	0	0	0	0	0	0	7 725 347
141	Közműszolgáltatás kiadásai	0	0	190 509	0	0	0	0	0	0	0	0	190 509
142	Közműszolgáltatás kiadásai	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
143	Közműszolgáltatás kiadásai	0	0	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 478 000
144	Magyar-Lengyel Barátság	0	0	418 192	0	0	0	0	0	0	0	0	418 192
145	Magyar-Lengyel Barátság	0	0	27 394 007	0	0	0	0	0	0	0	0	27 394 007
146	Nagyszabású Általános iskolai felújítás	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
147	ÁFA fizetés	0	0	85 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 865 000
148	Összesen:	7 275 515	926 867	153 083 891	0	0	0	1 000 001	0	0	143 628 863	0	305 920 137
149	Önkormányzat által ellátandó egyéb (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BRFK költségvetési támogatása	0	0	0	0	139 537 347	0	0	0	0	0	0	139 537 347
151	74/2020 (II.27.) Könyvt. Önk. Gondnokság támogatása	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
152	Térfigyelő kiadásai	0	0	3 056 925	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 925
153	Tűzbiztonsági feladat kiadásai	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
154	Általános iskolai felújítás	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
155	Összesen:	0	0	11 666 925	0	139 737 347	0	0	0	0	0	0	151 404 272
156	Közműszolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Általános iskolai felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Építési költségvetési kiadásai	0	0	121 666	0	0	0	0	0	0	0	0	121 666
159	Görgey park környezetrendezés munkái	0	0	0	0	0	0	19 008 801	0	0	0	0	19 008 801
160	Közműszolgáltatás kiadásai	0	0	129 099	0	0	0	0	0	0	0	0	129 099
161	2019/2020. I. félévi költségvetési és egyéb munkák	0	0	0	0	0	0	82 053 910	0	0	0	0	82 053 910
162	Nagyszabású Általános iskolai felújítás	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
163	Csikó úti Görgey park felújítása	0	0	0	0	0	0	18 295 391	0	0	0	0	18 295 391
164	2020. I. félévi költségvetési kiadásai	0	0	8 547 655	0	0	12 206 945	0	0	0	0	0	20 754 600
165	Általános iskolai felújítás	0	0	345 076	0	0	0	0	0	0	0	0	345 076
166	Összesen:	0	0	9 144 096	0	12 206 945	119 258 102	0	24 500 000	0	0	0	165 209 143
167	Tartalékok (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Nem szociális befizetések általánosított szociális kiadásai (Rákóczi F. u. 93-95, Rákóczi F. u. 97-105. JF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Általános iskolai felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Víz- és szennyvíz kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Infrastruktúra alapú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szociális kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Értékpapírok Alap - Csepel utcai építési és építési kiadások megkezdése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	(U) költségvetési kiadások kiadásai (Művelődési Központ, Rákóczi F. u. 32. JF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Nemzeti Szabadidő Egerszegi Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Temető 20-as övezet kiadásai 1. sz. övezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Idősek ellátása program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Vesztékhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Kerületi fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2020. I. félévi költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Működési kiadások	29 915 726	5 663 556	1 460 210 380	650 017	142 574 797	168 445 704	7 916 213 317	2 028 619 920	224 030 000	143 628 863	783 291 965	2 151 663 036
183	Működési kiadások	29 915 726	5 663 556	1 460 210 380	650 017	142 574 797	168 445 704	7 916 213 317	2 028 619 920	224 030 000	143 628 863	783 291 965	2 151 663 036
184	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EGYEZTETŐ LAP

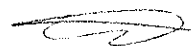
JAVASLAT

a 2020. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2021. május 13.



Dr. Szabó-Unger Anikó

aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Makray Barbara
kötségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. május ..

Makray Barbara

kötségvetési tanácsnok