

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

**a 2007. évi
pénzmaradvány és vállalkozási eredmény
felhasználására**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Szeles Gábor
jegyző**

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **110.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2008. 04. hó 03. nap

**Testület ülés időpontja:
2008. április 17.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Az előterjesztés keretében teszünk javaslatot a 2007. évi pénzmaradványokra és azok felhasználására.

I.

A 2007. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat záró pénzkészlete	6.977.264 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-66.981 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	16.002 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-6.797.107 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa	129.178 eFt
ebből:	
Intézményi pénzmaradvány	490.813 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-361.635 eFt

II.

Javaslat a 2007. évi pénzmaradvány felhasználására

1. Oktatási Szolgáltató Intézmény záró pénzkészlete	777 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	65.811 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-120 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	66.468 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	259.321 eFt
Pénzmaradvány összesen	325.789 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	252.324 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	722 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	72.743 eFt
2. Nagy Imre Általános Művelődési Központ záró pénzkészlete	490 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	6.531 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	7.021 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	26.030 eFt
Pénzmaradvány összesen:	33.051 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	19.113 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	13.938 eFt

3 Csepeli Egészségügyi Szolgálat záró pénzkészlete	4.487 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-4.383 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	104 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	131.869 eFt
Pénzmaradvány összesen:	131.973 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	63.388 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	68.585 eFt
4. Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete	6.971.510 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-134.940 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-6.796.987 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	39.583 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-417.220 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	16.002 eFt
Pénzmaradvány összesen:	-361.635 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.672.302 eFt
Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség	-2.033.937 eFt

A 2007. 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 2007. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2008. évi költségvetési rendelet 6. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 21. oszlopában meghatározott **722 eFt** „pedagógus továbbképzés, pedagógus szakszolgálatok támogatása” és a 22. oszlopában meghatározott **155.266 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, összesen **155.988 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,
 - 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 többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése lett figyelembe véve.

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 2007. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **2.033.937 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	417.220 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop)	1.672.302 eFt
- 2007. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VI/3-4. pont)	625 eFt
Kötelezettségek összesen:	2.090.147 eFt

- Helyesbített pénzmaradvány	-39.583 eFt
- 2007. évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető normatív és kötött állami támogatás (lásd VI/1-2. pont)	-16.627 eFt
Összesen:	2.033.937 eFt

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával (**2.033.937 eFt – 155.988 eFt**) **1.877.949 eFt**-ra módosul.

IV.

Javaslat a 2008. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított előirányzat felhasználására

1. A 2008. évi költségvetési rendeletben az **áthúzódó kötelezettségek fedezetére 1.913.267 eFt**-ot biztosított a Képviselő-testület.

Ebből a pénzmaradvány elszámolásnál a **ténylegesen szükséges** (lásd III. fejezet 2. pontját) **1.877.949 eFt**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál

a) Bevételi előirányzat növelés (155.988 eFt + 16.627 eFt+39.583)	212.198 eFt
b) Kiadási előirányzat növelés	2.090.147 eFt

az alábbiak szerint:

a) Bevételi előirányzat:	
- Helyesbített pénzmaradvány	39.583 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	107.618 eFt
Ebből: önkormányzatot megillető támogatás: 16.627 eFt	
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	64.997 eFt
Összesen:	212.198 eFt

b) Kiadási előirányzat:

- Személyi juttatás	34.657 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	10.035 eFt
- Munkaadói járulék	1.038 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	92 eFt
- Dologi kiadás	423.078 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	341.872 eFt
Ebből: önkormányzati befizetési kötelezettség 625 eFt	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23.251 eFt
- Felújítás	60.500 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	5.495 eFt
- Kerületi beruházás	211.925 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38.398 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	370.198 eFt
- Céltartalék	569.608 eFt

Összesen: 2.090.147 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a fedezeti igény (2.090.147 eFt – 212.198 eFt) **1.877.949 eFt.**

A szabadon felhasználható keret (1.913.267 eFt – 1.877.949 eFt) 35.318 eFt.

2. A fentiekben meghatározott szabadon felhasználható keret összegéből. A 35.318 eFt-ból a 2008. évi költségvetésben a következő feladatok megvalósítását javasoljuk.

a./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadásainak növelésére 29.193 eFt-ot, melyből

- Felújításra:

- iskolai konyha süllyedésével kapcsolatos szakvélemény 648 eFt
- iskolai konyha felújítása 22.323 eFt
- egyéb helyiségek felújítása 6.222 eFt

A javasolt felhasználás összesen: 29.193 eFt

A 2008. évi költségvetési hiány csökkentését (35.318 eFt – 29.193 eFt) 6.125 eFt-tal javasoljuk.

V.

Tájékoztató a 2006. évi fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról

A 2005., 2006. évben képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 6.797.107 eFt.

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

VI.

Tájékoztató **a 2007. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2006.) évi és a** **2007. évi normatív kötött felhasználású** **állami támogatások elszámolásáról**

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2007. évi normatív állami hozzájárulásokra történő elszámolásból adódóan összességében **19.769 eFt normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
2. Ugyancsak a tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2007. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **3.142 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**
3. Az előző (2006.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 540 eFt.**
4. A 2007. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 85 eFt.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot 16.002 eFt állami támogatás illeti meg.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop).

A 2006. évre vonatkozó visszafizetésekkel kapcsolatos kamatkiadásokat a jóváhagyott pénzmaradványok tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben meghatározottak alapján döntsön a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról.

Budapest, 2008. március 31.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi pénzmaradványát 129.178 eFt-ban határozza meg.

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

1. **Az Oktatási Szolgáltató Intézmény** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-19 oszlopai szerinti összeget engedélyezi felhasználni.
2. **A Nagy Imre Általános Művelődési Központ** 2007 évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
3. **A Csepeli Egészségügyi Szolgálat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
4. **A Polgármesteri Hivatal** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/1. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
Pénzmaradványát terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/1. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
5. **A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/2. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/2. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
6. **A Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/3. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/3. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
7. **A Görög Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/4. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/4. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
8. A volt **Lengyel Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/5. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
9. **A Német Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/6. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/6. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
10. **Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/7. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt

terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/7. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.

11. A **Román Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/8. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/8. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.

12. A **Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** 2007. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/9. sor 23. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/9. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály 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/10. sor 21. és 22. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét” és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

• Oktatási Szolgáltató Intézmény	73.465. eFt
• Nagy Imre Általános Művelődési Központ	13.938 eFt
• Csepeli Egészségügyi Szolgálat	68.585 eFt

Az elvont 155.988 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály 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 2007. évi kötelezettségekre a 2008. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre meghatározott 1.913.267 eFt-ból a Polgármester Hivatalnál 1.877.949 eFt-ot engedélyez, ebből:

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatás	34.657 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	10.035 eFt
- Munkaadói járulék	1.038 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	92 eFt
- Dologi kiadás	423.078 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	341.872 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23.251 eFt
- Felújítás	60.500 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	5.495 eFt
- Kerületi beruházás	211.925 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38.398 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	370.198 eFt
- Céltartalék	569.608 eFt
Kiadás összesen:	2.090.147 eFt

Bevételi oldalon:

- Helyesbített pénzmaradvány	39.583 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	107.618 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	64.997 eFt
Bevétel összesen:	212.198 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

3. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 35.318 eFt szabad forrás felhasználását a következők szerint engedélyezi:

a.) Nagy Imre Általános Művelődési Központ részére összesen 29.193 eFt-ot, melyből

Felújításra 29.193 eFt

(iskolai konyha süllyedésével kapcsolatos szakvélemény

648 eFt, iskolai konyha felújítás 22.323 eFt,

egyéb helyiségek felújítása 6.222 eFt)

b.) A fennmaradó 6.125 eFt-tal a 2008. évi költségvetési hiányt csökkenteni.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott 6.797.107 eFt-tal jóváhagyja, melyből

- | | |
|---|---------------|
| a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványa | 6.796.987 eFt |
| b) intézmények 2006. évi feladattal terhelt központi költségvetési maradványa | 120 eFt |

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály 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 6.796.987 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 | 648 eFt-tal |
|--|-------------|

a feladatelszámolás alapján **csökkent**i, ugyanakkor

- | | |
|--|----------------|
| b) - Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási maradványát | 10.350 eFt-tal |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat felhalmozási maradványát | 38.199 eFt-tal |

jóváhagyja.

c) Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

- | | |
|---|---------------|
| - felújításra (út- járda- parkolófelújításra 40.231 eFt, park, játszótér felújítására 68.844 eFt) | 109.075 eFt |
| - kerületi beruházásra | 829.476 eFt |
| - felhalmozási célú támogatásértű kiadásra | 1.498.840 eFt |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 160.064 eFt |
| - felhalmozás célú támogatási kölcsön | 5.486 eFt |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartaléokra (4.144.849 eFt +648 eFt) | 4.145.497 eFt |

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények 2006. évi 120 eFt maradványát a következő előirányzatokkal hagyja jóvá:

- a) az Oktatási Szolgáltató Intézmény felhalmozási kiadás előirányzatát 38 eFt megemeli,
- b) ugyanakkor 82 eFt-tal a 2008. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. június 30., 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

1
I. táblázat: A 2007. évi kerületi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

I.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlantlan költség. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulékok	Munkaadói járulékok	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Mük.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalmozási célú támog.ért. kiadás	Felhalmozási 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.	19.	20=7+..19	21.	22=6-(20+21)	23.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény ebből: felújítás északi bevételből	66 468	259 321 10 998	0	325 789	144 422	39 765	3 916	3 183	54 234	465	0	4 921	1 418	0	0	0	0	252 324	-722	-72 743	252 324
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	7 021	26 030	0	33 051	13 432	3 574	361	296	1 256	0	0	194	0	0	0	0	0	19 113	0	-13 938	19 113
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevételből	104	131 869 38 199	0	131 973	11 058	2 627	228	0	45 069	0	0	0	4 406	0	0	0	0	63 388	0	-68 585	63 388
10.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevételből	73 593	417 220 49 197	0	490 813	168 912	45 966	4 505	3 479	100 559	465	0	5 115	5 824	0	0	0	0	334 825	-722	-155 266	334 825
11.	Polgármesteri Hivatal	39 583	-417 220	16 002	-361 635	34 657	10 035	1 038	92	423 078	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 608	1 672 302	722	155 266	-205 647
12.	Mindösszesen:	113 176	0	16 002	129 178	203 569	56 001	5 543	3 571	523 637	465	23 251	65 615	11 319	211 925	294 225	38 398	569 608	2 007 127	0	0	129 178

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi pénzmaradványának elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlantlan költség. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulékok	Munkaadói járulékok	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Mük.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalmozási célú támog.ért. kiadás	Felhalmozási 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.	19.	20=7+..19	21.	22=6-(20+21)	23.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	31 266	-417 220	16 002	-369 952	34 617	10 023	1 036	90	415 166	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 259	1 663 985	722	155 266	-213 964
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1430			1 430					1430									1 430	0	0	1 430
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	310			310	40	12	2	2	254									310	0	0	310
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3842			3 842					3842									3 842	0	0	3 842
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	349			349													349	349	0	0	349
6.	Csepeli Német Önkormányzat	541			541					541									541	0	0	541
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	124			124					124									124	0	0	124
8.	Csepeli Román Önkormányzat	1165			1 165					1165									1 165	0	0	1 165
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	556			556					556									556	0	0	556
10.	Összesen:	39 583	-417 220	16 002	-361 635	34 657	10 035	1 038	92	423 078	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 608	1 672 302	722	155 266	-205 647

III. táblázat: Az előző (2006. évi) pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi pénzmaradvány	Kiutatlan költségvetési támog.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) csökkentés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11=5+..10	12.	13.	14.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		10 998	10 350						10 350		648	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		38 199		38 199					38 199		0	
	Intézmények összesen		49 197	10 350	38 199	0	0	0		48 549		648	
3.	Polgármesteri Hivatal	6 796 987	-49 197	109 075		829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 602 941		4 144 849	
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	6 796 987	0	119 425	38 199	829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 651 490	0	4 145 497	
	Intézmények előző évi maradványa												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	120			38					38	-82		-82
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	120			38					38	-82		-82
	Mindösszesen	6 797 107	0	119 425	38 237	829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 651 528	-82	4 145 497	-82

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2007. évről áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	014034 Kisegítő mezőgazdaság														
1	Color Garden Kft. parkfenntartás, Áruház tér, Szent Imre tér, Kis-Duna öböl					560									560
2	Csevak Zrt. Parkfenntartás, 2007. 12. havi elszámolás							9 260							9 260
3	Csevak Zrt. Parkfenntartás, egyéb közterület kezelés					3 072									3 072
4	Csevak Zrt. Parkfenntartás, egyéb közterület kezelés					23 361									23 361
5	Csevak Zrt. Parkfenntartás, egyéb közterület kezelés vízdíj					131									131
6	Környezetvédelem 30-as kód					51 155									51 155
7	Fapótlás, 54-es kód					2 096									2 096
8	Lakótelepi mintapark, 104-es kód					30									30
9	Garden Kft. , parlagfűkaszás					871									871
10	Garden Kft. , fakataszter										8 280				8 280
11	Lián Kertészeti Kht. szökőkutak üzemeltetése, Szent Imre tér, Szent László u.					1 529									1 529
	Összesen:	0	0	0	0	82 805	0	9 260	0	0	8 280	0	0	0	100 345
	451017 Magasépítőipar														
12	Berczeli Emília, Szabadkikötő szabályozási terve, városrendezési szakértői tevékenység					120									120
13	Sz&Sz É-D-i regionális főközlekedési útvonal, szakértői díj					8 352									8 352
14	Pr-Consult Kft. Bp.XXI.Csepel-Háros városrendezési tanulmány					720									720
	Összesen:	0	0	0	0	9 192	0	0	0	0	0	0	0	0	9 192
	452014 Mélyépítőipar														
15	Csapadékvízvezetési koncepció kidolgozása										17 071				17 071
16	84-es kód, talajterhelés									2 619					2 619
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	17 071	0	0	0	19 690
	452025 Helyi közutak létesítése, felújítása														
17	Útépitésre elkülönített pénzeszköz, 0093 alszámla										116 752				116 752
18	Turisztikai kerékpárút kiépítése a Ráckevei-Soroksári Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán										6 960				6 960
19	Kerékpárút kiépítése az Ady Endre úton										5 800				5 800
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 512	0	0	0	129 512

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	631211 Közutak, hidak üzemeltetése														
20	Csevak Zrt. Beruházási Iroda működtetési kiadásai							6 552							6 552
21	Közlekedés Kft. forgalomszámlálás, zajmérés					788									788
22	Mélyközép Kft. szilárd burkolatú utak és járdák kátyúzása					784									784
23	Szilárd burkolatú járdák fenntartása					8 522									8 522
24	Mélyközép Kft. út-és járdatartozékok, forgalomtechnikai eszközök					1 565									1 565
25	Mélyközép Kft. földutak karbantartása					2 698									2 698
26	Városkút Kft., csapadékvízszállítás					8 737									8 737
27	Városkút Kft. szikkasztóberendezések karbantartása					17 941									17 941
28	Árkok karbantartása					14 556									14 556
	Összesen:	0	0	0	0	55 591	0	6 552	0	0	0	0	0	0	62 143

	701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása														
29	Társasház felújítási alap 29-es kód												2 871		2 871
30	Társasházak támogatása 29-es kód												12 230		12 230
31	Társasházak termofor kémények 29-es kód												23 297		23 297
32	Csevak Kft., felújítás								55 664						55 664
33	Áfa befizetés, 2007.december 38-as kód					11 258									11 258
34	Áfa befizetés, 2007.december 42-es kód					1 400									1 400
	Összesen:	0	0	0	0	12 658	0	0	55 664	0	0	0	38 398	0	106 720

	751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége														
35	Kósa-telek, 200094 hrsz, Gerinc út miatt, Murányi út végén, kártalanítás					20 000									20 000
36	Kártalanítás					200 000									200 000
37	Tóth Tiborné dr, perbeli képviselő					1 440									1 440
38	Budapest Klíma Kft. karbantartás					228									228
39	Csepeli Evezős Klub							960							960
40	Csepeli Birkózó Klub							2 400							2 400
41	Csepeli Kajak-kenu Egyesület							2 400							2 400
42	Csepeli Testező Kör, 016-os kód							450							450
43	Csevak Zrt. Rákóczi út 93-105. 30 db fedett parkoló					108									108
44	Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, közbeszerzési tanácsadás					1 046									1 046
45	Takács Imre, könyvvizsgálat					475									475
46	EP-Copy Kft., irodatechnikai eszközök karbantartása					43									43
47	Euroweb Zrt., internetszolgáltatás					390									390
48	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., hulladékkezelés					110									110
49	Hunép-Uniszol. Zrt. POHI takarítása					1 171									1 171

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
50	HitesyBartuczHollai Kft. POHI bővítése, 90-es kód										3 755				3 755
51	Konfirmatisz Kft.takarítás ellenőrzése					58									58
52	MK Hungária Kft. másológépek bérleti díja					348									348
53	Multi Alarm Zrt., térfigyelő rendszer karbantartása					1 479									1 479
54	Professzionál Zrt., iratkezelési rendszer beszerzése									2 876					2 876
55	Telefair Kft. telefonközpont karbantartása					788									788
56	Verkon Kft. olajégő karbantartása					20									20
57	Wildom Kft., portál rendszer hardver-szoftver ellátása					1 356									1 356
58	Ifjúsági feladatok 20-as kód													2 789	2 789
59	8% bonyolítási díj 43-as kód					1 862									1 862
60	Infrastruktúra Keret 44-es kód													99 552	99 552
61	Zöldterületfejlesztési keret, fapótlás 54-es kód					2 096									2 096
62	Pályázati önerő													1 887	1 887
63	Parkolási keret,74-es kód.													18 600	18 600
64	Vis major keret 79,80-as kód													13 340	13 340
65	Költözködési támogatás, Rákóczi út 183.					2 500									2 500
66	Főváros 50%											275 685			275 685
67	ISPA pályázat											10 540			10 540
68	Áfa befizetés, 2007.december					2 337									2 337
69	Lakásépítési céltartalék													245 051	245 051
70	BRFK XXI.ker., 2 db személygépkocsira											8 000			8 000
71	Személyi juttatás	34 494	10 003	1 035	88	143									45 763
72	OSZI, felmentések													48 586	48 586
73	UNDP-2006-1,2,3,4, 4-es kód					3 072									3 072
74	Csepeli Wellness Park kialakítása										5 240				5 240
75	Építésügyi bírság, 017-es kód					7 572									7 572
76	Nem szoc.bérlások elkülönített szláinak tartaléka 33-as kód, 43 lakás													42 977	42 977
77	Nem szoc.bérlások elkülönített szláinak tartaléka 39-es kód, 73 lakás													96 347	96 347
78	Szakorvosi Rendelő rekonstrukciója										38 160				38 160
79	Mentőállomás közművezeték és kerítés építése										9 907				9 907
80	Kisebbségi Önkormányzatok pályázati tartaléka													130	130
81	Akadálymentesítés								4 836						4 836
82	Cselleng Alapítvány, 018-as kód							200							200
83	Szállítók kiegyenlített számlái 2008.01.25-ig	53				5 251									5 304
	Összesen:	34 547	10 003	1 035	88	253 893	0	6 410	4 836	2 876	57 062	294 225	0	569 259	1 234 234

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	751670 Polgári védelmi tevékenység														
84	Személyi juttatás kötelezettsége	70	20	1	2	5									98
	Összesen:	70	20	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	98

	751845 Város- és községgazdálkodás														
85	Csevak Kft. városüzemeltetési feladatok támog.					72									72
86	Csevak Kft. városüzemeltetési feladatok támog.					36									36
87	Csevak Kft. közterületkezelési feladatok 2007. 12.hó							1 029							1 029
88	Fővárosi Vízművek Zrt., közkifolyók vízdíja					90									90
89	BDK, karácsonyi díszkivilágítás					632									632
90	IL-NET Kht. Szent Imre téri illemhely üzemeltetése					192									192
	Összesen:	0	0	0	0	1 022	0	1 029	0	0	0	0	0	0	2 051

	Összesen: (Kisebbségi Önkormányzatok nélkül)	34 617	10 023	1 036	90	415 166	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 259	1 663 985
--	---	---------------	---------------	--------------	-----------	----------------	----------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

	751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazg.tev.														
91	Csepeli Bolgár Önkormányzat 027					1 430									1 430
92	Csepeli Cigány Önkormányzat 024	40	12	2	2	254									310
93	Csepeli Görög Önkormányzat 070					3 842									3 842
94	Csepeli Lengyel Önkormányzat 071													349	349
95	Csepeli Német Önkormányzat 025					541									541
96	Csepeli Örmény Önkormányzat 026					124									124
97	Csepeli Román Önkormányzat 072					1 165									1 165
98	Csepeli Ruszin Önkormányzat 073					556									556
	Kisebbségi önkormányzatok összesen:	40	12	2	2	7 912	0	0	0	0	0	0	0	349	8 317

	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	34 657	10 035	1 038	92	423 078	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 608	1 672 302
--	--	---------------	---------------	--------------	-----------	----------------	----------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

492 151
 M= 210 633
 összesen 702 784

610 543
 F= 358 975
 összesen 969 518

F= 358 975
 M= 210 633