

**Budapest XXI. Kerület**



**Csepel Önkormányzata**

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

**POLGÁRMESTER**

## **JAVASLAT**

**a 2008. évi  
pénzmaradvány felhasználására**

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Tóth Mihály polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2009. évi **087.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2009. 04. 16.

**Leadás időpontja:** 2009. 04. hó 02. nap

**Testületi ülés időpontja:**  
2009. április 16.

## 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 2008. évi pénzmaradványokra és azok felhasználására.

### I.

#### A 2008. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat záró pénzkészlete	6.095.778 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	74.087 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	-37.653 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-5.278.063 eFt
<b>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa</b>	<b>854.149 eFt</b>
ebből:	
<b>Intézményi pénzmaradvány</b>	<b>405.536 eFt</b>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa</b>	<b>448.613 eFt</b>

### II.

#### Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány felhasználására

1. <b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b> záró pénzkészlete	6.400 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	13.863 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-4.060 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	16.203 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	222.923 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>239.126 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	108.339 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	13.131 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	117.656 eFt
2. <b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b> záró pénzkészlete	689 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	1.635 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	2.324 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	9.752 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>12.076 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	5.335 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	25 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	6.716 eFt

3. <b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b> záró pénzkészlete	32.264 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-6.553 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-196 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	25.515 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	128.819 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>154.334 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	79.490 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	65 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	74.779 eFt
4. <b>Polgármesteri Hivatal</b> záró pénzkészlete	6.056.425 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	65.142 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-5.273.807 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	847.760 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-361.494 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	-37.653 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>448.613 eFt</b>
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.708.543 eFt
<b>Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség</b>	<b>-1.259.930 eFt</b>

A 2008. 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 2008. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére**

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2009. évi költségvetési rendelet 7. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 21. oszlopában meghatározott **4.792 eFt** „fel nem használt támogatás”, a 22. oszlopban meghatározott **8.429 eFt** a „2007. évi normatív és a kötött támogatás felülvizsgálata” és a 23. oszlopában meghatározott **199.151 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, **összesen 212.372 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**, mely a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az **önkormányzatot illeti meg**.

A 7. § (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 2008. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **1.259.930 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	361.494 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop)	1.708.543 eFt
- 2008. évi normatív, kötött és központosított állami támogatás elszámolása alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VI/1-5. pont)	37.653 eFt
<b><i>Kötelezettségek összesen:</i></b>	<b>2.107.690 eFt</b>
- <u>Helyesbített pénzmaradvány</u>	847.760 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1.259.930 eFt</b>

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a **pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség** az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával **(1.259.930 eFt – 212.372 eFt) 1.047.558 eFt-ra módosul.**

#### IV.

#### **Javaslat a 2009. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított előirányzat felhasználására**

1. A 2009. évi költségvetési rendeletben az **áthúzódó kötelezettségek fedezetére 1.925.832 eFt-ot** biztosított a Képviselő-testület.

Ebből a pénzmaradvány elszámolásnál a **ténylegesen szükséges** (lásd III. fejezet 2. pontját) **1.047.558 eFt**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál

a) Bevételi előirányzat növelés (212.372 eFt + 847.760)	1.060.132 eFt
b) Kiadási előirányzat növelés	2.107.690 eFt

az alábbiak szerint:

a) Bevételi előirányzat:	
- Helyesbített pénzmaradvány	847.760 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	162.372 eFt
- <u>Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel</u>	50.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1.060.132 eFt</b>

b) Kiadási előirányzat:

- Személyi juttatás	33.920 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.841 eFt
- Munkaadói járulék	983 eFt
- Dologi kiadás (288.212 eFt + 37.653 eFt)	325.865 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás (361.494 eFt -121.683 eFt)	239.811 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35.361 eFt
- Felújítás	138.799 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	6.691 eFt
- Kerületi beruházás	72.484 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22.670 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás (208.964 eFt + 121.683 eFt)	330.647 eFt
- Céltartalék	890.618 eFt

**Összesen: 2.107.690 eFt**

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a fedezeti igény  
(2.107.690 eFt – 1.060.132 eFt) **1.047.558 eFt.**

**A szabadon felhasználható keret (1.925.832 eFt – 1.047.558 eFt) 878.274 eFt.**

2. A fentiekben meghatározott szabadon felhasználható keret összegéből a 878.274 eFt-ból a 2009. évi költségvetésben a következő feladatok előirányzatba vételét javasoljuk.

a./ A Polgármesteri Hivatal kiadásainak növelésére 26.849 eFt-ot, melyből

- „Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék 17.866 eFt  
(Oktatási Szolgáltató Intézmény fel nem használt előirányzata 14.518 eFt , Csepeli Egészségügyi Szolgálat fel nem használt előirányzata 3.348 eFt)
- Dologi kiadás 554 eFt  
(2007. évi és 2008. évi központosított előirányzatok, és normatív kötött támogatások visszafizetési kötelezettsége miatti kamat)
- Dologi kiadás 7.266 eFt  
(2007. évi Magyar Államkincstár felülvizsgálata miatt normatív, és normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség jogtalan igénybevétel miatt)
- Dologi kiadás 1.163 eFt  
(2007. évi Magyar Államkincstár felülvizsgálata miatt normatív, és normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség jogtalan igénybevétel miatti kamat)

**A javasolt felhasználás összesen: 26.849 eFt**

**A 2009. évi költségvetési hiány csökkentését (878.274 eFt – 26.849 eFt) 851.425 eFt-tal javasoljuk.**

## V.

### **Tájékoztató a 2007. évi fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról**

A 2007. évről áthúzódó, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 5.278.063 eFt.

*(Ez az ún. Északi bevétellel kapcsolatos maradvány elszámolás.)*

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

## VI.

### **Tájékoztató** **a 2008. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2007.) évi és a** **2008. évi normatív kötött felhasználású** **állami támogatások elszámolásáról**

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2008. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **26.095 eFt normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**
2. Ugyancsak a tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2008. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **4.997 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**
3. Az előző (2007.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 928 eFt.**
4. A 2008. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 5.327 eFt.**
5. Az előző (2007.) évről áthúzódó és fel nem használt központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 306 eFt.**

Az 1-5. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 37.653 eFt.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Ebből: Oktatási Ágazat	+ 15.127 eFt
Szociális és Egészségügyi Ágazat	- 51.790 eFt
Polgármesteri Hivatal	- 990 eFt

Budapest, 2009. március 27.

**Tóth Mihály**

## Határozati javaslat:

### I.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi pénzmaradványát 854.149 eFt-ban határozza meg.**

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

1. **Az Oktatási Szolgáltató Intézmény** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 24. 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** 2008 évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/1. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/2. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/3. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/4. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/5. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
9. **A Német Kisebbségi Önkormányzat** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/6. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/7. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/8. sor 24. 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** 2008. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/9. sor 24. 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: 2009. június 30., 2009. 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/5. sor 21., 22. és 23. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét”, „a 2007. évi normatív és kötött támogatás felülvizsgálat szerinti összegét” és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

• Oktatási Szolgáltató Intézmény	130.787 eFt
• Nagy Imre Általános Művelődési Központ	6.741 eFt
• Csepeli Egészségügyi Szolgálat	74.844 eFt

Az elvont 212.372 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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 2008. évi kötelezettségekre a 2009. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre meghatározott 1.925.832 eFt-ból a Polgármester Hivatalnál 1.047.558 eFt-ot engedélyez, ebből:



**Kiadási oldalon:**

- Személyi juttatás	33.920 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.841 eFt
- Munkaadói járulék	983 eFt
- Dologi kiadás	325.865 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	239.811 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35.361 eFt
- Felújítás	138.799 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	6.691 eFt
- Kerületi beruházás	72.484 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22.670 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	330.647 eFt
- Céltartalék	890.618 eFt
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2.107.690 eFt</b>

**Bevételi oldalon:**

- Helyesbített pénzmaradvány	847.760 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	162.372 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	50.000 eFt
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1.060.132 eFt</b>

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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 878.274 eFt szabad forrás felhasználását a következők szerint engedélyezi:

- a.) A Polgármesteri Hivatal részére összesen 26.849 eFt-ot, melyből
- „Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete céltartalék előirányzatára 17.866 eFt
  - Dologi kiadásra (2007. és 2008. évi normatív támogatások visszafizetésére +kamataira) 8.983 eFt

b.) A fennmaradó 851.425 eFt-tal a 2009. évi költségvetési hiányt csökkenteni.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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.*

### III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott 5.278.063 eFt-tal jóváhagyja, melyből

a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványa	5.273.807 eFt
b) intézményi dologi és felújítási maradvány	4.256 eFt

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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 5.273.807 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	12.750 eFt-tal
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ előirányzatát	194 eFt-tal
b) Egyéb felhalmozási kiadások vonatkozásában:	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat előirányzatát	3.632 eFt-tal

a feladatelszámolások alapján **összesen 16.576 eFt-tal csökkenti**, ugyanakkor

b) - Csepeli Egészségügyi Szolgálat	
intézményfelújítási maradványát	15.000 eFt-tal
egyéb felhalmozás maradványát	6.988 eFt-tal

**jóváhagyja.**

c) Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:	
- felújításra (út- járda- parkolófelújításra 167.982 eFt, park, játszótér felújítására 38.897 eFt, hivatal felújítása 129.934 eFt)	336.813 eFt
- kerületi beruházásra	1.643.017 eFt
- felhalmozási célú támogatásértű kiadásra	1.498.840 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	461.027 eFt
- felhalmozás célú támogatási kölcsön	3.221 eFt
- „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartaléokra (1.292.325 eFt +16.576 eFt)	1.308.901 eFt

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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 2007. évi 4.256 eFt maradványát a következő előirányzatokkal hagyja jóvá:

a) az Oktatási Szolgáltató Intézmény	
dologi kiadás előirányzatát	947 eFt-tal
intézményfelújítási előirányzatát	2.185 eFt-tal
b) a Csepeli Egészségügyi Szolgálat	
intézményfelújítási előirányzatát	196 eFt-tal
megemeli,	

c) ugyanakkor 928 eFt-tal a 2009. évi költségvetés hiányát csökkenti.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

    végrehajtásra: 2009. június 30., 2009. 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.*

## I. táblázat: A 2008. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlansági költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járuléka	Munkaadói járuléka	Eü. hozzájárulása	Dologi kiadás	Ell.p. 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	2007.norm. + kötött tám. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváagyott 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.	23=6-(20+..22)	24.
1.	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>	16 203	222 923	0	239 126	19 409	4 108	271	2 980	38 354	35		38 920	4 262					108 339	-4 702	-8 429	-117 656	108 339
	ebből: felújítás északi bevételből		12 750																				
	felújítás északi bevétel kamatából		51 159		51 159								36 641						36 641				-14 518
2.	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>	2 324	9 752	0	12 076	2 246	305	22	305	2 457									5 335	-25		-6 716	5 335
	ebből: felújítás északi bevételből		194																				
3.	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>	25 515	128 819	0	154 334	16 971	3 643	361		58 515									79 490	-65		-74 779	79 490
	ebből: felújítás északi bevételből		25 620																				
	felújítás északi bevétel kamatából		3 348		3 348																		-3 348
4.	<b>Intézmények összesen</b>	44 042	361 494	0	405 536	38 626	8 056	654	3 285	99 326	35	0	38 920	4 262	0	0	0	0	193 164	-4 792	-8 429	-199 151	193 164
	ebből: felújítás északi bevételből		38 564																				
	felújítás északi bevétel kamatából		54 507		54 507								36 641						36 641				-17 866
5.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	847 760	-361 494	-37 653	448 613	33 920	9 841	983	0	288 212	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 618	1 708 543	4 792	8 429	199 151	660 985
6.	ebből: felújítás északi bevétel kamatából	294 503			294 503								24 722		2 820			5 046	32 588				
7.	<b>Mindösszesen:</b>	891 802	0	-37 653	854 149	72 546	17 897	1 637	3 285	387 538	35	35 361	177 719	10 953	72 484	208 964	22 670	890 618	1 901 707	0	0	0	854 149

ezer Ft-ban

## II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlansági költség. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járuléka	Munkaadói járuléka	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Fel. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2007. norm. + kötött tám. felülv.	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.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	839 432	-361 494	-37 653	440 285	33 920	9 841	983	0	280 250	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 252	1 700 215	4 792	8 429	199 151	652 657
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1683			1 683					1683									1 683	0		0	1 683
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	391			391					391									391	0		0	391
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3881			3 881					3881									3 881	0		0	3 881
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	366			366													366	366	0		0	366
6.	Csepeli Német Önkormányzat	608			608					608									608	0		0	608
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	99			99					99									99	0		0	99
8.	Csepeli Román Önkormányzat	849			849					849									849	0		0	849
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	451			451					451									451	0		0	451
10.	Összesen:	847 760	-361 494	-37 653	448 613	33 920	9 841	983	0	288 212	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 618	1 708 543	4 792	8 429	199 151	660 985

### III. táblázat: Az előző (2007. évi) pénzmaradány

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutalatlan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) csökkentése
1.	2.	3.	4.		5.		7.	8.	9.	10.	11=5+..10	12.	13.	14.
	<b>Felhalmozási kiadások északi bevételből</b>													
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		12 750								0		12 750	
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ		194								0		194	
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		25 620		15 000	6 988					21 988		3 632	
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 564</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 988</b>	<b>0</b>	<b>16 576</b>	
4.	Polgármesteri Hivatal	5 273 807	-38 564		336 813		1 643 017	1 498 840	461 027	3 221	3 942 918		1 292 325	
	<b>Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:</b>	<b>5 273 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 813</b>	<b>6 988</b>	<b>1 643 017</b>	<b>1 498 840</b>	<b>461 027</b>	<b>3 221</b>	<b>3 964 906</b>	<b>0</b>	<b>1 308 901</b>	
	<b>Intézmények előző évi maradványa</b>													
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	4 060		947	2 185						3 132	-928		-928
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	196			196						196	0		
	<b>Intézmények előző évi maradványa összesen:</b>	<b>4 256</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>2 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>-928</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 278 063</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>354 194</b>	<b>6 988</b>	<b>1 643 017</b>	<b>1 498 840</b>	<b>461 027</b>	<b>3 221</b>	<b>3 967 287</b>	<b>-928</b>	<b>1 308 901</b>	<b>-928</b>

ezer Ft-ban

## Tájékoztató az északi bevétel 2008. évi kamatának felhalmozás célú előirányzata maradványából

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutalatlan költségvetési támogat.	Felújítás	Kerületi beruházás	Céltartalék	Kötelezettség összesen	Északi bevétel kamatának felhalm. célú kerete
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=5+6+7	9.
	<b>Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete</b>							
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	51 159	51 159	36 641			36 641	14 518
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3 348	3 348				0	3 348
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>36 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 641</b>	<b>17 866</b>
4.	Polgármesteri Hivatal	294 503		24 722	2 820	5 046	32 588	261 915
	<b>Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:</b>	<b>349 010</b>	<b>54 507</b>	<b>61 363</b>	<b>2 820</b>	<b>5 046</b>	<b>69 229</b>	<b>279 781</b>