


Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

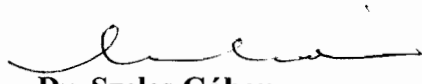
JAVASLAT
a 2010. évi
pénzmaradvány felhasználására

Készítette: **Halmos Istvánné**
 ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
 polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
 jegyző

Az előterjesztés leadva: 2011. 04... hó 22 nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 <u>11</u> . évi <u>110</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2011. 04. 28.</u>

Testületi ülés időpontja:
2011. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 213. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Az előterjesztés keretében teszünk javaslatot a 2010. évi pénzmaradványokra és azok felhasználására.

I.

A 2010. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat záró pénzkészlete	2.777.650 eFt
Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya	-1.175.249 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	516.530 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	40.782 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.717.548 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa	-557.835 eFt
ebből:	
Intézményi pénzmaradvány	1.011.732 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-1.569.567 eFt

II.

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

1. Oktatási Szolgáltató Intézmény záró pénzkészlete	11.477 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	54.843 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-6.980 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	59.340 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	830.070 eFt
Pénzmaradvány összesen	889.410 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	228.399 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	1.253 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	659.758 eFt

Az Oktatási Szolgáltató Intézmény pénzmaradványából:

1/a. Nagy Imre Általános Művelődési Központ záró pénzkészlete	430 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	4.973 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-6.834 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	-1.431 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	37.268 eFt
Pénzmaradvány összesen:	35.837 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	11.409 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	202 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	24.226 eFt

2. Csepeli Egészségügyi Szolgálat záró pénzkészlete	6.494 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	12.183 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	18.677 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	57.358 eFt
Pénzmaradvány összesen:	76.035 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	62.675 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	13.360 eFt
3. Csepeli Szociális Szolgálat záró pénzkészlete	12 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	3.843 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	3.855 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	42.432 eFt
Pénzmaradvány összesen:	46.287 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	9.852 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	36.435 eFt
4. Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete	2.759.667 eFt
Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya	-1.175.249 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	445.661 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.710.568 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	-680.489 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-929.860 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	40.782 eFt
Pénzmaradvány összesen:	-1.569.567 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.373.906 eFt
Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség	-2.943.473 eFt

A 2010. 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 2010. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2011. évi költségvetési rendelet 7. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 21. oszlopában meghatározott **1.149 eFt** „fel nem használt támogatás elvonás”, a 22. oszlopban meghatározott „2009. évi normatív és kötött támogatás elvonás” **104 eFt** és a 23. oszlopában meghatározott **709.553 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, összesen **710.806 eFt**
 - végleges feladatelmaradás 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 7. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatot illetik meg.

A 7. § (3) bekezdése alapján a személyi juttatás maradványának felhasználásánál a többször módosított 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 87-90. §-a 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 2010. évi pénzmaradványt terhelő pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség **2.943.473 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	929.860 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop)	1.373.906 eFt
- 2010. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VI. fejezet 3-4. pont)	969 eFt
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	<i>2.304.735 eFt</i>
- Helyesbített pénzmaradvány	-680.489 eFt
- 2010.évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető normatív és kötött állami támogatás (lásd VI. fejezet 1-2. pont)	41.751 eFt
Összesen:	2.943.473 eFt

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával **2.943.473 eFt – 710.806 eFt) 2.232.667 eFt-ra** módosul.

IV.

Javaslat a 2011. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított előirányzat felhasználására

1. A 2011. évi költségvetési rendeletben az **áthúzódó kötelezettségek fedezetére 2.475.825 eFt-ot** biztosított a Képviselő-testület.

Ebből a pénzmaradvány elszámolásnál a **ténylegesen szükséges** (lásd III. fejezet 2. pontját) **2.232.667 eFt**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál

a) Bevételi előirányzat növelés
(710.806 eFt+41.751 eFt-680.489 eFt) 72.068 eFt

b) Kiadási előirányzat növelés 2.304.735 eFt
az alábbiak szerint:

a) Bevételi előirányzat:

- Helyesbített pénzmaradvány	-680.489 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	
- (41.751 eFt+260.112 eFt műk. célú elvonás)	301.863 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	
- (450.694 eFt felhalmozás célú elvonás)	450.694 eFt
Összesen:	72.068 eFt

b) Kiadási előirányzat:

- Személyi juttatás	29.418 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	7.943 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	446 eFt
- Dologi kiadás	374.965 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	357.184 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33.788 eFt
- Felújítás	171.406 eFt
- Kerületi beruházás	89.712 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.500 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	618.701 eFt
- <u>Céltartalék</u>	619.672 eFt
Összesen:	2.304.735 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a kiadási kötelezettségek fedezeti igénye (2.304.735 eFt – 72.068 eFt) **2.232.667 eFt.**

d) A szabadon felhasználható keret (2.475.825 eFt–2.232.667 eFt) 243.158 eFt.

2. A fentiekben meghatározott szabadon felhasználható keret összegéből a 243.158 eFt-ból a 2011. évi költségvetésben a következő feladatok előirányzatba vételét javasoljuk:

a) Az **Oktatási Szolgáltató Intézmény** kiadásainak növelésére **12.000 eFt**-ot, melyből **Intézményi felújítási feladatára:**

- Erdősor-Festő Óvoda csatorna alapvezeték cseréjére, fürdőszobák részleges felújítására 12.000 eFt

A 2011. évi költségvetési hiány csökkentését (243.158 eFt-12.000 eFt) 231.158 eFt-tal javasoljuk.

V.

Tájékoztató a korábbi években keletkezett és fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról

Az előző években képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.717.548 eFt.

Ebből a 2005. évben a kerület északi részén lévő ingatlanok értékesítéséből befolyt és fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 2.710.568 eFt, az intézmények előző évi maradványa pedig 6.980 eFt. Az intézmények által fel nem használt előző évi pénzmaradvány elvonásával a 2011. évi költségvetés hiányát javasoljuk csökkenteni.

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

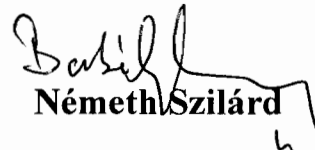
VI.

Tájékoztató
a 2010. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2009.) évi és a
2010. évi normatív kötött és központosított felhasználású
állami támogatások elszámolásáról

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2010. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolásból adódóan összességében **42.055 eFt normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
2. A tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2010. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **304 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**
3. Az előző (2009.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 251 eFt.**
4. A 2010. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 718 eFt.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot összességében 40.782 eFt illeti meg.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Budapest, 2011. április 22.


Németh Szilárd
h

Határozati javaslat:

I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi pénzmaradványát -557.835 eFt-ban határozza meg.

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

- 1. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény (és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ) 2010. 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 Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2010. 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 Szociális Szolgálat 2010. 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 2010. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/1. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.**
Pénzmaradványát terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet II/1. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
- 5. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. 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 2010. 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 2010. 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 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/5. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.** A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/5. sor 7-19. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
- 9. A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. 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** 2010. 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** 2010. 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** 2010. 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: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

II.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet II/10. sor 21. 22. és 23. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét”, a „2009. évi normatív és kötött támogatás elvonás” és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

• Oktatási Szolgáltató Intézmény	661.011 eFt
• Csepeli Egészségügyi Szolgálat	13.360 eFt
• Csepeli Szociális Szolgálat	36.435 eFt

Az elvont 710.806 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyileg rendezetlen 2010. évi kötelezettségekre a 2011. évi költségvetésben áthúzódó kötelezettségként meghatározott 2.475.825 eFt-ból a Polgármester Hivatalnál 2.232.667 eFt-ot engedélyez, ebből:

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatás	29.418 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	7.943 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	446 eFt
- Dologi kiadás	374.965 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	357.184 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33.788 eFt
- Felújítás	171.406 eFt
- Kerületi beruházás	89.712 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.500 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	618.701 eFt
- Céltartalék	619.672 eFt
Kiadás összesen:	2.304.735 eFt

Bevételi oldalon:

- Helyesbített pénzmaradvány	-680.489 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel	301.863 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	450.694 eFt
Bevétel összesen:	72.068 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

3. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 243.158.eFt (2.475.825-2.232.667) szabad pénzmaradvány felhasználását a következők szerint engedélyezi:

a) Oktatási Szolgáltató Intézmény részére 12.000 eFt, melyből
- intézmény felújításra (Erdősor-Festő Óvoda csatorna
alapvezeték és fürdőszobák részleges felújítása) 12.000 eFt

b) A fennmaradó 231.158 eFt-tal a 2011. évi költségvetési hiányt csökkenti.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
a feladat végrehajtására: 2011. december 31.

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

a feladat végrehajtásáért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Furák János OSZI igazgató

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

III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott 2.717.548 eFt-tal jóváhagyja, melyből

- | | |
|---|----------------|
| a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványa | 2.710.568 eFt, |
| b) intézmények előző évi maradványa | 6.980 eFt. |

Az intézmények fel nem használt előző évi pénzmaradványát elvonja és a 2011. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2.710.568 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 | 420.866 eFt-tal |
| - Csepeli Szociális Szolgálat előirányzatát | 1.213 eFt-tal |

jóváhagyja.

b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

- | | |
|--|-------------|
| - dologi kiadásra | 43.949 eFt |
| - felújításra (út- járda- parkolófelújításra 279.541 eFt, park, játszótér felújítására 25.288 eFt, Polgármesteri Hivatal felújítása 2.755 eFt KMOP 5.1.1.C Csepel Kapuja pályázat 222.494 eFt KMOP 5.1.1.C Ady pályázat -34.813 eFt) | 495.265 eFt |
| - kerületi beruházásra | 820.295 eFt |
| - felhalmozási célú támogatásértű kiadásra | 86.239 eFt |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 593.986 eFt |
| - felhalmozás célú támogatási kölcsönre | 61.000 eFt |
| - „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékra 166.590 eFt +21.165 eFt) | 187.755 eFt |

jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. június 30., 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

I. táblázat: A 2010. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmar- advány	Küta- latlan költség- támogatás	Norm. + kötött támog- támszám	Pénzma- advány összesen	Személyi juttatás	TB, járulé- k	Munka- adó járulé- k	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ell. p. jutt.	Műk.c. pe- átad államh. kivülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kertle- ti beru- házas	Felhalm- célú támog- ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kivülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog- támszám elvonás	2009. norm. kötött támog- támszám elvonás	Int szabad pénzma- advány elvonás	Jövőre- nyitott pénzma- advány
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.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	59 340	830 070		889 410	45 716	3 860		197	87 006			62 762	28 858					228 399	-1 149	-104	-659 758	228 399
	ebből: felújítás északi bevételeiből		437 124																				
	felújítás északi bevételeiből kamatából		57 436		57 436								53 714						53 714			-3 722	
1/a.	ebből: Nagy Imre Államnép- Művelődési Központ	-1 431	37 268		35 837	4 129	635		48	6 597									11 409	-98	-104	-24 226	11 409
	ebből: felújítás északi bevételeiből		4 788																				
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	18 677	57 358		76 035	3 135	632		5	54 314	4 589								62 675			-13 360	62 675
	ebből: felújítás északi bevételeiből		1 256																				
3.	Csepeli Szociális Szolgálat	3 855	42 432		46 287	2 110	299			5 843				1 600					9 852			-36 435	9 852
	ebből: felújítás északi bevételeiből		4 864																				
4.	Intézmények összesen	81 872	929 860	0	1 011 732	50 961	4 791	0	202	147 163	4 589	0	62 762	30 458	0	0	0	0	300 926	-1 149	-104	-709 553	300 926
	ebből: felújítás északi bevételeiből		448 032																				
	felújítás északi bevételeiből kamatából		57 436		57 436								53 714						53 714			-3 722	
5.	Polgármesteri Hivatal	-680 489	-929 860	40 782	-1 569 567	29 418	7 943	0	446	373 996	0	33 788	171 406	0	89 712	46 025	1 500	619 672	1 373 906	1 149	104	709 553	-858 761
	ebből: felújítás északi bevételeiből kamatából	62 138			62 138																	62 138	
7.	Mindösszesen:	-598 617	0	40 782	-557 835	80 379	12 734	0	648	521 159	4 589	33 788	234 168	30 458	89 712	46 025	1 500	619 672	1 674 832	0	0	0	-557 835

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Külső-letlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munka adói járulékt. járulás	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell. p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívültre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhaltn. célú támog.ért. kiadás	Felh. céli pe. államh. kívültre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2009. norm. + kötött tám. 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.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-689 437	-929 860	40 782	-1 578 515	29 418	7 943		446	365 567		33 788	171 406		89 712	46 025	1 500	619 153	1 364 958	1 149	104	709 553	-867 709
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	3 248			3 248					3 248									3 248	0		0	3 248
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	309			309					309									309	0		0	309
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3 144			3 144					3 144									3 144	0		0	3 144
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	388			388					388								388	388	0		0	388
6.	Csepeli Német Önkormányzat	415			415					415									415	0		0	415
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	225			225					225									225	0		0	225
8.	Csepeli Román Önkormányzat	907			907					907									907	0		0	907
9.	Csepeli Ruszín Önkormányzat	312			312					181								131	312	0		0	312
10.	Összesen:	-680 489	-929 860	40 782	-1 569 567	29 418	7 943	0	446	373 996	0	33 788	171 406	0	89 712	46 025	1 500	619 672	1 373 906	1 149	104	709 553	-858 761

III. táblázat: Az előző (2009. évi) pénzmaradány

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmarad- vány	Kiutaltan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog. ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcson	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) esőkkentése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+...11	13.	14.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		432 336		420 866						420 866	11 470	
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ		4 788								0	4 788	
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		1 256								0	1 256	
4.	Csepeli Szociális Szolgálat		4 864		1 213						1 213	3 651	
	Intézmények összesen	0	443 244	0	422 079	0	0	0	0	0	422 079	21 165	0
5.	Polgármesteri Hivatal	2 710 568	-443 244	43 949	495 265		820 295	86 239	593 986	61 000	2 100 734	166 590	
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	2 710 568	0	43 949	917 344	0	820 295	86 239	593 986	61 000	2 522 813	187 755	0
	Intézmények előző évi maradványa												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 980									0		-6 980
1/a.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	6 834											-6 834
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 980
	Mindösszesen	2 717 548	0	43 949	917 344	0	820 295	86 239	593 986	61 000	2 522 813	187 755	-6 980

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2010. évi pénzmaradványának alátámasztása

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támogat. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	201 Lakásgazdálkodás												
1	HM Elekt. ,Log. és Vagyonkezelő Kft.				9 400								9 400
2	CSEVAK 1/804/1/2011/321 átesop.-i kérelem				9 341								9 341
3	Lakás karbantartás				6 267								6 267
4	10-12 db lakás felújítása						31 325						31 325
5	Kémények felújítása						6 000						6 000
6	Ív u.12/C udvari wc						1 200						1 200
7	Költség alapú 73 bérlakás tartaléka											186 297	186 297
8	Költség alapú 43 bérlakás tartaléka											99 784	99 784
9	Társasházi felújítási alap/2010.decemberi elsz./									46 025	1 262		46 025
10	Elidegenítés 50% Fővárosnak											141 116	141 116
11	Lakásépítési céltartalék											427 197	427 197
	Összesen:	0	0	0	25 008	0	38 525	0	0	46 025	1 262	427 197	538 017
	202 Helyiséggazdálkodás												
12	Kossuth L.70-80.tető felújítás						2 000						2 000
13	Kossuth L.u.85-90.tető felújítás						2 000						2 000
14	Egyéb helyiségek karbantartás				3 096								3 096
15	AFA befizetés				13 931								13 931
16	Társasházi felújítási alap										238		238
17	Nyugdíjasház						29 388						29 388
	Összesen:	0	0	0	17 027	0	33 388	0	0	0	238	0	50 653
	203 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés												
18	Talajterhelési díj								10 275				10 275
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	10 275	0	0	0	10 275
	204 Közutak fenntartása, fejlesztése												
19	PENTA Ált.Ép.ip.Kft. 2010/0340 sz szla				6 682								6 682
20	PENTA Ált.Ép.ip.Kft. 2010/0339 sz szla				18 543								18 543
21	PENTA Ált.Ép.ip.Kft. 2010/0337 sz szla				27 295								27 295
22	PENTA Ált.Ép.ip.Kft. 2010/0335 sz szla				14 933								14 933
23	Terra Városkút Kft C1002354 sz.szla				227								227
24	Terra Városkút Kft C1002161 sz.szla				1 307								1 307

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
25	Terra Városkút Kft C1001819 sz.szla				1 915								1 915
26	Beruházási igazgatóság működési kiadások					6 910							6 910
27	Utak működési támogatása					2 769							2 769
	Összesen:	0	0	0	70 902	9 679	0	0	0	0	0	0	80 581
	205 Városgazdálkodási feladatok												
28	Mobil illemhelyek üz.Johnny Service Kft.				75								75
29	Köztéri orák üz.				149								149
30	Diszvilágítás üzemeltetése				931								931
31	Zajvédőfal,gyalogoshíd fenntartása				80								80
32	Szent Imre téri illemh.üz./Föv.Csat.Művek				367								367
33	Üzemeltetési kiadás					370							370
	Összesen:	0	0	0	1 602	370	0	0	0	0	0	0	1 972
	206 Egyéb vagyongazdálkodás												
34	OSZI tevékenységnek működési ktg.-ei					1 445							1 445
35	Pályázati tevékenység					1 105							1 105
36	Dunadűlő út 2. bontási terv						1 495						1 495
	Összesen:	0	0	0	0	2 550	1 495	0	0	0	0	0	4 045
	207 Város-rehabilitáció												
37	Városfejlesztési Osztály működési kiadásai					8 168							8 168
	Összesen:	0	0	0	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168
	208 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem												
38	Környezetvédelmi keret				100 050								100 050
39	Fapótiás				6 141								6 141
40	GEO-Kovács Kft. /Főépítész szerz./				2 475								2 475
41	Háros szabályozási tervvel kapcsolatos feladatok								70 000				70 000
42	Rendezési tervek, tanulmányok :												0
43	Pro Terra Kft. /Darjanich út-Gesztenyész u./								1 750				1 750
44	Pro-Terra Kft. /Csepeli Termető/								75				75
45	Bp.Föv. Városerő Tervező Kft. /csepel-Háros/								4 200				4 200
46	Műhely Tervező Tanácsadó Zrt. /Ofálu/								3 412				3 412
47	Móczár Béla kertészmérnök /szakvélemény/				242								242
	Összesen:	0	0	0	108 908	0	0	0	79 437	0	0	0	188 345

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.államh. kivűlre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célt támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kivűlre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
	209 Szociális ellátás												
48	Budapest Esély Nonprofit Kft.				17 562								17 562
49	Egyenlő Bánásmódot Közhasznú Egyesület				250								250
50	Kisebbségi Inform. és Érdekvéd. Szervezet				325								325
	Összesen:	0	0	0	18 137	0	0	0	0	0	0	0	18 137
	213 Polgári védelem												
51	Áthúzódo személyi juttatás	512	138		5								655
	Összesen:	512	138	0	5	0	0	0	0	0	0	0	655
	214 Települési kisebbségi önkormányzatok												
52	Cigány-roma helyi kis. önk.				309								309
53	Német helyi kis. önk.				415								415
54	Örmény helyi kis. önk.				225								225
55	Lengyel helyi kis. önk.											388	388
56	Görög helyi kis. önk.				3 144								3 144
57	Bolgár helyi kis. önk.				3 248								3 248
58	Román helyi kis. önk.				907								907
59	Ruszin helyi kis. önk.				181							131	312
	Összesen:	0	0	0	8 429	0	0	0	0	0	0	519	8 948
	215 Polgármesteri hivatal igazgatási tev.												
60	Wildorn Inform. Szolg. és Tanácsadó Kft				150								150
61	Komunálimó Zrt. /köznyilvánítás/				8								8
62	Föv. Földhivatal				680								680
63	Professzionál Inform. Kft. /support díj/				234								234
64	Korend Rendszerház Kft. /GORDIUS program/				245								245
65	Hillcomp Bt. /internetes honlap/				609								609
66	Hillcomp Bt. /internetes honlap/				94								94
67	Grapho-Print Kft. /ügyműködés rendszer/				219								219
68	Abacus Szám. techn. Bt. /WinGyer" szoftver/				92								92
69	Csepeli Piacféjlés Üz. Kft. /bérleti díj/				188								188
70	Csepeli Piacféjlés Üz. Kft. /bérleti díj/				62								62
71	Elektr. Köszolgált. Közp. Hiv. /okm.ir.eszk./				314								314
72	Csepeli Piacféjlés Üz. Kft. /bérleti díj/				187								187
73	IQSYS Zrt. /hibaelhárítás/				206								206
74	CSEVAK ITH. közösktg.				150								150

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
75	Dr. Tóth Tiborné Dr. Soós Mária /ügynyévi díj/				1 500								1 500
76	Nagy és Tsa Tűz-és Vagyonvéd. Kft.				40								40
77	NéDu Szolg. Kft. /kártevőirtás/				18								18
78	"Öt muskétás" Dél-Pest Térség Fogl. Paktum				679								679
79	Budapest Klíma Kft.				131								131
80	Scorpio Ker. és Szolg. Kft. /karbantartási díj/				311								311
81	Göncziné T. Andrea /papírszállítás/				52								52
82	"TeleFair 2002" Kft. /telefon karb. tart./				99								99
83	EP-COPY Kft. /fénymásoló karb. tart./				39								39
84	Lindström Kft. /szőnyegbérlet/				134								134
85	HUNÉP-Uniszol Zrt. /takarítás/				1 429								1 429
86	POHI őrzés, védés Acélpajzs Kft.				3 746								3 746
87	Csepeli Piac Kft. /SZDSZ Képv. Iroda/				62								62
88	/CENTRUM Képv. Iroda				63								63
89	Budapest Klíma Kft. /MSZP Képv. Ir./				19								19
90	Áthúzódo személyi juttatás	28 906	7 805	446	1 383								38 540
91	CAMINUS "Szermünk fénye" bérletdíj				1 309								1 309
92	CAMINUS "Szermünk fénye" bérletdíj				2 028								2 028
93	Építésügyi bírság				21 133								21 133
94	8% bonyolítási díj				3 413								3 413
95	Infrastruktúra keret											179 948	179 948
96	OSZI 2009, normatívaelvonás + kamata				2 237								2 237
97	Csángó bál rendezéséhez támogatás					400						12 008	12 008
98	Vismajor-keret											191 956	191 956
	Összesen:	28 906	7 805	446	43 263	400	0	0	0	0	0	0	272 776
	217 Önkormányzat által ellátandó egyéb												
99	ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó Kft				620								620
	Összesen	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	620
	219 Közterületek, zöldterületek fenntartása,												
	fejlesztése												
100	Játszóterek, dűhögök				18 218								18 218
101	Kutyafuttatók				757								757
102	Zöldterület fenntartás				26 626								26 626
103	Szökőkutak fenntartása				176								176
104	Erdőgazdálkodási feladatok				250								250

ezer Ft-ban													
Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+...+15
105	Fapótlás Csevak				4 081								4 081
106	Radnóti Műv.ház előtti parkfelújítás						97 998						97 998
107	Park működési kiadások					10 497							10 497
108	Hulladék szállítás CSEVAK				29 987								29 987
109	Szemétszállítás CSEVAK					2 124							2 124
	Összesen:	0	0	0	80 095	12 621	97 998	0	0	0	0	0	190 714
	MINDÖSSZESEN:	29 418	7 943	446	373 996	33 788	171 406	0	89 712	46 025	1 500	619 672	1 373 906

**Tájékoztató
az északi bevétel 2010. évi kamatának felhalmozás célú előirányzata maradványának alakulásáról**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutaltan kölségvetési támog.	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Kertületi beruházás	Kötelezettség összesen	Északi bevétel kamatának fel nem használt része /hitel (hiány) esőkkentésé
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9=5+6+7+8	10.
	Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete							
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	57 436	57 436	53 714			53 714	3 722
	Intézmények összesen	57 436	57 436	53 714	0	0	53 714	3 722
4.	Polgármesteri Hivatal	62 138					0	62 138
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	119 574	57 436	53 714	0	0	53 714	65 860