



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2021. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. évi..... <i>1.</i>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <i>2022. 04. 28.</i>

Az előterjesztés leadva:
2022. április 22.

Testületi ülés időpontja:
2022. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek 2021. évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

I.A 2021. évi maradvány megállapítása

A 2021. évi költségvetési maradvány a 2021. évi alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözetéből kerül megállapításra.

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

2021. évi költségvetési bevételek teljesítése	21 809 316 011
2021. évi költségvetési kiadások teljesítése	20 143 734 725
I. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	1 665 581 286
2021. évi finanszírozási bevételek teljesítése	15 574 840 439
2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése	6 217 876 119
II. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	9 356 964 320
III. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa (I-II)	11 022 545 606
ebből:	
Önkormányzat maradványa	10 913 102 716
Polgármesteri Hivatal maradványa	10 175 656
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa	4 744 791
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	46 020 813
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	22 728 537
Közterület-felügyelet maradványa	1 517 837
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	24 255 256

A 2021. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR adatszolgáltatás éves beszámoló 07/A. Maradványkimutatás űrlapjában szereplő adatokkal (összesítve és intézményenként is).

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

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 809 316 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 143 734 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 665 581 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 574 840 439
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 217 876 119
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 356 964 320
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 022 545 606
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 022 545 606

Fentiek alapján a 2021. évi maradványt 11.022.545.606Ft összegben javasoljuk jóváhagyásra.

A költségvetési szervek 2021. évi maradvány elszámolása (Ft-ban):

Megnevezés	2021. évi maradvány (KGR 07/A. Űrlap)	2021. évi le nem utalt irányítószervi támogatás	2021. évi finanszírozási tételek összesen	2021. évi kötelezettség	2021. évi „szabad” maradvány
1.	2.	3.	4=2+3	5.	6=4-5
Polgármesteri Hivatal	10 175 656	142 299 129	152 474 785	85 093 654	67 381 131
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 744 791	57 155 248	61 900 039	23 596 259	38 303 780
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	46 020 813	197 585 725	243 606 538	106 133 338	137 473 200
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	22 728 537	74 937 382	97 665 919	54 927 498	42 738 421
Közterület-felügyelet	1 517 837	11 239 063	12 756 900	3 435 802	9 321 098
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	24 255 256	48 521 354	72 776 610	22 830 795	49 945 815
Összesen	109 442 890	531 737 901	641 180 791	296 017 346	345 163 445

A 2021. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR adatszolgáltatás éves beszámoló 7/A. Maradványkimutatás Űrlapjában szereplő adatokkal.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek

- 2021. évi beszámoló szerinti maradványa 109.442.890Ft
- 2021. évi le nem utalt irányítószervi támogatása 531.737.901Ft
- összesen 641.180.791Ft,

mely **megegyezik** a

- 2021. évi kötelezettségek 296.017.346Ft
- 2021. évi szabad maradvány 345.163.445Ft
- összesen 641.180.791Ft

összegevel.

Az intézmények szabad maradványa az évközi megtakarításokból származik, egyrészt üres álláshelyek személyi juttatásai és járulécai maradványa, melyek kötelezettséggel, feladattal nem terheltek, másrészt a 2021. évi gazdálkodás során a dologi kiadásoknál elért megtakarítások eredménye.

A 2021. évi intézményi szabad maradvány összege 345.163.445Ft, kötelezettséggel nem terhelt, így a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.02.) számú rendelet 11. §-a alapján elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2021. évi maradvány felhasználására (Ft-ban)

1. Önkormányzat	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	7 808 302 064
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 104 800 652
2021. évi maradvány összesen	10 913 102 716
a) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek	16 910 202 716
b) Költségvetési szerveknek (le nem utalt) 2021. évi irányítószer- vi támogatás	-531 737 901
c) 2021. évi szabad maradvány átvétele	345 163 445
2. Polgármesteri Hivatal	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 166 031 564
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 176 207 220
2021. évi maradvány összesen	10 175 656
a) 2021. évi le nem utalt irányítószer- vi támogatás (finanszírozás)	142 299 129
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	85 093 654
c) 2021. évi szabad maradvány	67 381 131
3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-926 009 133
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	930 753 924
2021. évi maradvány összesen	4 744 791
a) 2021. évi le nem utalt irányítószer- vi támogatás (finanszírozás)	57 155 248
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	23 596 259
c) 2021. évi szabad maradvány	38 303 780
4. Csepell Csodakút Egyesített Óvoda	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 234 084 857
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 280 105 670
2021. évi maradvány összesen	46 020 813
a) 2021. évi le nem utalt irányítószer- vi támogatás (finanszírozás)	197 585 725
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	106 133 338
c) 2021. évi szabad maradvány	137 473 200

5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 310 023 963
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 332 752 500
2021. évi maradvány összesen	22 728 537
a) 2021.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	74 937 382
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	54 927 498
c) 2021. évi szabad maradvány	42 738 421

6. Közterület-felügyelet	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-163 704 215
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	165 222 052
2021. évi maradvány összesen	1 517 837
a) 2021.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	11 239 063
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	3 435 802
c) 2021. évi szabad maradvány	9 321 098

7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
2021. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-342 867 046
2021. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	367 122 302
2021. évi maradvány összesen	24 255 256
a) 2021.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	48 521 354
b) Maradványt terhelő 2021. évi kötelezettségek összesen	22 830 795
c) 2021. évi szabad maradvány	49 945 815

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi maradvány elszámolását, a kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, a szabad maradványt és az azok fedezetéül szolgáló irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évi áthúzódó kötelezettségeit a 2. számú melléklet részletezi.

A 2021. évi maradvány felhasználását a II. pontban foglaltaknak megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

III.

Javaslat a 2021. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati 2021. évi maradvány összege: **10.913.102.716Ft**, melyet **16.910.202.716Ft** kötelezettség terhel. A maradvány összege, valamint 2021.12.31-én az Önkormányzat birtokában lévő **5.997.100.000Ft** összegű önkormányzati államkötvény fedezetet nyújt az önkormányzati kötelezettségekre.

2. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.02.) számú rendelet 11. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve teszünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2021. évi intézményi maradványok összesen **109.442.890Ft**, nem nyújtanak fedezetet a 2021. évi intézményi kötelezettségek összegére, **296.017.346Ft-ra**.

Megnevezés	2021. évi maradvány (KGR 7/A. űrlap szerint)	2021. évi kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	10 175 656	85 093 654
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 744 791	23 596 259
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	46 020 813	106 133 338
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	22 728 537	54 927 498
Közterület Felügyelet	1 517 837	3 435 802
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	24 255 256	22 830 795
Összesen	109 442 890	296 017 346

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet (186.574.456Ft-ot) az 1. számú melléklet 19. oszlopában szereplő 2021. évi le nem utalt irányítószervi támogatásból javasoljuk biztosítani.

IV.

Javaslat a 2022. évi költségvetésben a 2021. évi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2022. évi költségvetési rendeletben már tervezésre került bevételi oldalon a 2021. évi maradvány igénybevétele, valamint kiadási oldalon a 2021. évi áthúzódó kötelezettségek előzetesen meghatározott összege. Az alábbi táblázatban teljeskörűen bemutatásra kerül a 2021. évi maradvány, valamint a 2022. évi költségvetésben már szereplő előzetes maradvány.
2. A 2021. évi maradvány és az azt terhelő kötelezettségek, valamint a szabad maradvány ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésére vonatkozóan.

3. A 2022. évi költségvetés módosításakor a különbözet oszlopban szereplő összegek kerülnek tervbevételre.

a) Bevételi előirányzat növelése

forintban

		2021. évi maradvány összesen	2021. évi előzetes maradvány (2022. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
B12	2021. évi intézményi szabad maradvány átvétele	345 163 445		345 163 445
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	-
B813	2021. költségvetési maradvány igénybevétele	11 022 545 606	11 022 545 606	-
B816	Irányítószeri támogatás	531 737 901		531 737 901
	Összesen:	17 896 546 952	17 019 645 606	876 901 346

b) Kiadási előirányzat növelése

forintban

		2021. évi maradvány összesen	2021. évi előzetes maradvány (2022. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
K1	Személyi juttatás	145 403 479	85 448 985	59 954 494
K2	Munkaadót terhelő járulékok	66 303 331	23 298 585	43 004 746
K3	Dologi kiadás	1 659 518 725	1 594 888 883	64 629 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 060 000	3 060 000	-
K502	Elvonások, befizetések	345 163 445	1 424 461	343 738 984
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	155 474 638	155 474 638	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	136 790 678	123 120 046	13 670 632
K513	1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 525 628 318	136 701 165	1 388 927 153
K513	1991. Általános tartalék	50 000 000	-	50 000 000
K513	Tartalékok	552 042 370	2 197 309 428	- 1 645 267 058
K6	Beruházás	8 999 700 492	8 973 195 840	26 504 652
K7	Felújítás	2 633 450 859	2 633 450 859	-
K8	Felhalmozás célú támogatás	838 103 428	838 103 428	-
K9	Finanszírozási kiadás	785 907 189	254 169 288	531 737 901
	Összesen:	17 896 546 952	17 019 645 606	876 901 346

A 2022. évi költségvetésben a 2021. évi maradvány, mind bevételi (finanszírozás), mind kiadási oldalon 17.019.645.606Ft összegben szerepel. A kiadási oldalon a teljeskörű maradvány elszámolás érdekében az 1919. számú 2021. évi kötelezettségekre szolgáló megnevezésű céltartalékon 1.645.267.058Ft összegben biztosítottuk az áthúzódó kötelezettségek fedezetét.

Az önkormányzati maradvány végleges elszámolását követően javasoljuk az 1919. számú 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék felhasználását/felosztását, majd a 2022. évi költségvetésben történő átvezetését

• kötelezettségekre

206.339.905Ft-ot

(ebből az önkormányzat végleges áthúzódó kötelezettség különbözetére 19.765.449Ft, intézményfinanszírozásra 186.574.456Ft-ot (mely a le nem utalt 531.737.901Ft és a maradvány elvonás 345.163.445Ft különbözete)

- 1916. számú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékba
1.388.927.153Ft-ot
- 1991. számú Általános tartalékba
50.000.000Ft-ot

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

Budapest, 2022. április 22.



Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

- 1.számú melléklet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása
- 2.számú melléklet: Önkormányzat 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban
- 3.számú melléklet: Egyeztető lap

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi maradványát 11.022.545.606Ft-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi. A 2021. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

a) Az Önkormányzat 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 1. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

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

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A 2021. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 18. oszlop szerinti összeggel engedélyezi.

b) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 2. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 2. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

c) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 3. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 3. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

d) A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021 évi maradványát az 1. sz. melléklet 4. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 4. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

e) A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 5. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

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

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

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

f) A Közterület-felügyelet 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 6. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

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

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

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

g) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évi maradványát az 1. sz. melléklet 7. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.

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

A 2021. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 19. oszlop szerint határozza meg.

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

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi előirányzat változása +876.901.346Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
B12	2021. évi intézményi szabad maradvány átvétele	345 163 445 Ft
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	0 Ft
B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
B816	Irányítószervi támogatás	531 737 901 Ft
	Összesen:	876 901 346 Ft

Kiadási előirányzat változása +876.901.346Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
K1	Személyi juttatás	59 954 494 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	43 004 746 Ft
K3	Dologi kiadás	64 629 842 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
K502	Elvonások, befizetések	343 738 984 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	0 Ft
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	13 670 632 Ft
K513	1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 388 927 153 Ft
K513	1991. Általános tartalék	50 000 000 Ft
K513	Tartalékok	-1 645 267 058 Ft
K6	Beruházás	26 504 652 Ft
K7	Felújítás	0 Ft
K8	Felhalmozás célú támogatás	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	531 737 901 Ft
	Összesen:	876 901 346 Ft

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet
soron következő módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

EGYEZTETŐ LAP

JAVASLAT

a 2021. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2022. április ..



Dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Makray Barbara
kötségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. április 29.



Makray Barbara
kötségvetési tanácsnok

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

forintban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési egyenleg (teljesített bevétel - kiadás)	Finanszírozási egyenleg	07/A. úrlap szerinti összes maradvány	Maradvány	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Működési célú támogatás/kiadás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Felhalmozási célú támogatás	K9 Finanszírozási kiadás	K513 Céltartalék	Kötelezettség összesen	Szabad maradvány elvonás	Le nem jutalt irányítószerinti támogatás
1.	2.	3.	4.	5=3+4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17=7+...+16	18.	19.
1.	Önkormányzat	7 808 302 064	3 104 800 652	10 913 102 716	10 913 102 716	42 626 173	9 114 532	1 572 977 348	3 060 000	292 265 316	8 950 190 628	2 633 450 859	838 103 428	254 169 288	2 314 245 144	16 910 202 716	345 163 445	-531 737 901
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 166 031 564	1 176 207 220	10 175 656	10 175 656	24 096 572	8 002 265	28 296 976			24 697 841					85 093 654	-67 381 131	142 299 129
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-926 009 133	930 753 924	4 744 791	4 744 791	5 363 827	5 604 650	12 627 782								23 596 259	-38 303 780	57 155 248
4.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2 234 084 857	2 280 105 670	46 020 813	46 020 813	55 209 916	27 008 501	5 722 979			18 191 942					106 133 338	-137 473 200	197 585 725
5.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 310 023 963	1 332 752 500	22 728 537	22 728 537	13 899 314	14 305 188	21 860 565			4 862 431					54 927 498	-42 738 421	74 937 382
6.	Közterület-felügyelet	-163 704 215	165 222 052	1 517 837	1 517 837	574 172	1 565 930	1 295 700								3 435 802	-9 321 098	11 239 063
7.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-342 867 046	367 122 302	24 255 256	24 255 256	3 633 505	702 265	16 737 375		0	1 757 650					22 830 795	-49 945 815	48 521 354
8.	Mindösszesen:	1 665 581 286	9 356 964 320	11 022 545 606	11 022 545 606	145 403 479	66 303 331	1 659 518 725	3 060 000	292 265 316	8 999 700 492	2 633 450 859	838 103 428	254 169 288	2 314 245 144	17 206 220 062	0	0

Önkormányzat 2021.12.31-én fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Járlék	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506 Működési célú támogatás ÁHT- n belülré	K512 Működés célú pénzeszköz átadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=3+..+14
	Lakásgazdálkodás (1)													
1	Városrehabilitációs keret 50%-a Fővárosi Önkormányzatnak utalando									336 030 000				336 030 000
2	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás			26 366 826							138 819			26 505 645
3	BMÖGF/1049 Támogatás elszámolása			616 652										616 652
4	Csillag u. 2. III. em 9. felújítás								5 992 989					5 992 989
5	Összesen:	0	0	26 983 478	0	0	0	0	5 992 989	336 030 000	138 819	0	0	369 145 286
6	Helviséggazdálkodás (2)													
7	Ady E.út 64. alatti építmény bontása			28 400 002										28 400 002
8	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás			4 276 572							25 589			4 302 161
9	Összesen:	0	0	32 676 574	0	0	0	0	0	0	25 589	0	0	32 702 163
10	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)													
11	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás										75 000			75 000
12	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés							96 030 099						96 030 099
13	Borókás u. csapadék			2 039 360				7 553 187						9 592 547
14	Darázs u. csapadék			143 440				531 259						674 699
15	Erkély u. csapadék			33 448 318				123 882 660						157 330 978
16	Harmatos u. csapadék			7 388 569				27 365 072						34 753 641
17	Mátra u. csapadék			10 833 060				40 122 443						50 955 503
18	Móri u. csapadék			6 668 741				24 699 041						31 367 782
19	Orgonás u. csapadék			11 168 130				41 363 446						52 531 576
20	Örvény u. csapadék			7 558 280				27 993 631						35 551 911
21	Pölteberg u. Csapadék			41 456				153 542						194 998
22	Varjú u. csapadék			11 739 018				43 477 846						55 216 864
23	Vihorlát u. csapadék			915 946				3 392 392						4 308 338
24	Zsilvölgyi u. csapadék			33 912 678				125 602 511						159 515 189
25	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlós u.)							6 253 436						6 253 436
26	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)							10 534 213						10 534 213
27	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)							9 543 872						9 543 872
28	Fordított áfa fizetés 2021.12.hó			48 034 365										48 034 365
29	Összesen:	0	0	173 891 361	0	0	0	588 498 650	0	0	75 000	0	0	762 465 011
30	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)													
31	Ingatlan kisaját.(Elkerülő úttal kapcsolatos szerz.45db)							50 478 000						50 478 000
32	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben							463 262						463 262
33	Bokros u. útépités			206 770				765 814						972 584
34	Borókás u. útépités			26 329 649				95 985 825						122 315 474
35	Csalitos út útépités			1 578 223				5 845 269						7 423 492
36	Csikó stny, Görgey park egyéb tervezési feladatok			51 435				190 500						241 935
37	Darázs u. útépités			613 420				1 616 053						2 229 473
38	Diós u. út, járda			691 462				2 353 065						3 044 527
39	Erkély u. útépités			59 790 843				218 654 320						278 445 163
40	Harmatos u. útépités			15 396 177				56 424 363						71 820 540
41	Horgász u. út, járda			305 062				1 129 859						1 434 921
42	Horgony u. út, járda			284 429				1 053 440						1 337 869
43	Hullám u. útépités			75 625				280 091						355 716
44	Mátra u. útépités			15 407 975				56 305 650						71 713 625
45	Mázoló u. útépités			8 822 835				32 677 165						41 500 000
46	Móri u. útépités			10 609 777				38 739 393						49 349 170
47	Orgonás u. útépités			18 932 400				69 043 607						87 976 007

Önkormányzat 2021.12.31-én fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Járlék	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506 Működési célú támogatás ÁHT- n belülre	K512 Működés célú pénzeszköz átadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belsőre	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=3+..+14
48	Örvény u. utépités			11 404 809				41 670 135						53 074 944
49	Pölteberg u. utépités			5 373 935				18 007 872						23 381 807
50	Szászország köz út, járda			6 812				25 229						32 041
51	Táncsics u. felújítás			0					692 191 793					692 191 793
52	Túróczi u. utépités			583 220				937 110						1 520 330
53	Varjú u. utépités			21 032 456				76 822 873						97 855 329
54	Vihorlát utépités			16 776 488				59 966 304						76 742 792
55	Vitorlás utépités			860 324				664 697						1 525 021
56	Zsilvölgyi u. utépités			74 584 174				275 437 836						350 022 010
57	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)							14 591 349						14 591 349
58	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)							24 579 834						24 579 834
59	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)							22 269 034						22 269 034
60	XXI. Kerületi utak							2 228 262						2 228 262
61	9utca utépités önerő							1 156 000 000						1 156 000 000
62	Fordított áfa fizetés 2021.12.hó			121 510 807										121 510 807
63	18db utca szakhatósági engedélyei			5 400 000										5 400 000
64	Fenyves u. műszaki ell.			41 910										41 910
65	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás						7 564 751							7 564 751
66	Fővárosi Csatornázási Művek kártalanítás			1 481 262										1 481 262
67	Összesen:	0	0	418 152 279	0	0	7 564 751	2 325 206 211	692 191 793	0	0	0	0	3 443 115 034
68	Városgazdálkodási feladatok (5)													
69	Daru domb sétányok közvilágítás							558 805						558 805
70	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás			134 424			6 528 313							6 662 737
71	Összesen:	0	0	134 424	0	0	6 528 313	558 805	0	0	0	0	0	7 221 542
72	Egyéb vagyonkezelés (6)													
73	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás						17 738							17 738
74	Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos opciós jog kiadása										108 500 000			108 500 000
75	Összesen:	0	0	0	0	0	17 738	0	0	0	108 500 000	0	0	108 517 738
76	Város-rehabilitáció (7)													
77	Vekop 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációja	13 905 629	2 071 585	134 907 248				165 267 780		501 834 020				817 986 262
78	Csepeli Városfejlesztési Kft. 2021.12. havi elszámolás			635 000			20 257 724							20 892 724
79	Összesen:	13 905 629	2 071 585	135 542 248	0	0	20 257 724	165 267 780	0	501 834 020	0	0	0	838 878 986
80	Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem (8)													
81	Tervtanácsi teendők			653 400										653 400
82	Volt Csepel művek területén védelem alá helyezés			1 228 725										1 228 725
83	Bagoly u. telek közműalakítással kapcsolatos költségek			8 500 000										8 500 000
84	Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése társasházaknál			13 893 073										13 893 073
85	Kehop pályázat Klímatudatosság erősítése			7 947 499				5 850						7 953 349
86	környezetvédelmi alap/keret maradványa			26 040 080										26 040 080
87	Településrendezési dokumentumok módosítása			7 000 000										7 000 000
88	ITS felülvizsgálata			9 271 000										9 271 000
89	Összesen:	0	0	74 533 777	0	0	0	5 850	0	0	0	0	0	74 539 627
90	Szociális ellátás (9)													
91	Vekop új bölcsőde fejlesztés			5 080 939				266 880 924	1 601 076					273 562 939
92	Ív u. 64. felújítás								46 074 952					46 074 952
93	HSZI Kiss János altábornagy u. 54. tetőszigetelés								84 671 091					84 671 091
94	Fogyatékos gyermekek napali ellátása			6 023 000										6 023 000
95	Hajléktalan személyek nappali ellátása			4 568 600										4 568 600

Önkormányzat 2021.12.31-én fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Járuék	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506 Működési célú támogatás ÁHT- n belülré	K512 Működés célú pénzeszköz átadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=3+..+14
96	HSZI Verekei u. 10. Tetőfelújítás								25 537 905					25 537 905
97	Összesen:	0	0	15 672 539	0	0	0	266 880 924	157 885 024	0	0	0	0	440 438 487
98	Gyermekvédelem (10)													
99	Családok átmeneti otthona			863 000										863 000
100	Helyettes szülői szolgáltatás			365 000										365 000
101	iskolakezdési utalvány				3 060 000									3 060 000
102	Összesen:	0	0	1 228 000	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 000
103	Egészségügyi feladatok (11)													
104	Egészséges Budapest Program	858 983	119 828	8 169 632				2 789 578 365	676 520 000					3 475 246 808
105	Vermes távhődíj 2021.11.havi			565 342										565 342
106	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás			169 501			761 010							930 511
107	Összesen:	858 983	119 828	8 904 475	0	0	761 010	2 789 578 365	676 520 000	0	0	0	0	3 476 742 661
108	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok(12)													
109	Laurencz Csarnok vízdíja			924 118										924 118
110	Csepel Utánpótlás Sportegyesület működés támogatása						20 670 632							20 670 632
111	AMK Tálalási feladatok 2021.12.hó			7 184 515										7 184 515
112	Rákóczi kert internet			4 981										4 981
113	Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont fejlesztés							400 000 000						400 000 000
114	Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont wifi			12 995										12 995
115	Jedlik Ányos Gimnázium felújítás/beruházás	21 435 917	4 459 090	153 886 657				2 321 726 579	1 081 861 053					3 583 369 296
116	Csepeli térszene támogatás			3 650 000										3 650 000
117	Nemzeti Szabadidő -Sportpark program							29 107 067						29 107 067
118	Dél-Pesti Tankertület közüzemi számlák			11 086 374										11 086 374
119	286/2021. (XII.16.) Kt hat. Alapján támogatás						300 000							300 000
120	Csepeli Városgazda Zrt. Köznev. Intézmények karbantartási			14 902 762										14 902 762
121	Csepeli Városkép Kft. 2021.12. havi elszámolás			9 114 541			15 588 333							24 702 874
122	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás			55 900 743			30 129 259							86 030 002
123	VEKOP 7.3.4 Köznevelés eredményessége pályázat			12 853 500										12 853 500
124	Tury Színház 2021.12.hó			508 000										508 000
125	Csepeli strand internet 2021.12.hó			12 791										12 791
126	Összesen:	21 435 917	4 459 090	270 041 977	0	0	66 688 224	2 750 833 646	1 081 861 053	0	0	0	0	4 195 319 907
127	Önkormányzat igazgatási tevékenység (15)													
128	205196/1 hrsz ingatlan vásárlás							1 000 001						1 000 001
129	Állambháztartáson belüli megelőlegezések 2022.0. hó											145 669 288		145 669 288
130	Szabadkikötő Zrt. Adó visszafizetési kötelezettség			320 340 997										320 340 997
131	CSÉSZ költségterítés/Tilki			5 080 000										5 080 000
132	videó-és képfelvételek készítése			1 060 000										1 060 000
133	Médiastruktúra kialakítása			762 000										762 000
134	Kisállat tetemek elszállítása			1 270 000										1 270 000
135	Jogi tevékenység			300 000										300 000
136	2021.11.13-ai rendezvényre catering	97 394		13 756										111 150
137	Wifi hálózat 2021.12.hó			102 527										102 527
138	Csepeli Piac internet 2021.12.hó			11 445										11 445
139	BDSL szolgáltatás 2021.12.hó			18 335										18 335
140	Részevények letéti őrzése 2021.12.hó			1 347 363										1 347 363
141	GSM havidíj			204 872										204 872
142	Személyi juttatások 2021.12.hó	6 294 470	2 464 029											8 758 499
143	Jogi képviselő			5 388 250										5 388 250
144	Közbeszerzési tanácsadás			1 714 500										1 714 500
145	Strand hotspotwifi újbóli kiépítés			2 060 000										2 060 000
146	Jelző Házi Segítség 2021. támogatás visszafizetése					562 436								562 436

Önkormányzat 2021.12.31-én fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K506	K512	K6	K7	K8	K8	K9	K5	Összesen
		Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Működés célú pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=3+..+14
147	2021. 12. hó ÁFA fizetés			50 781 815										50 781 815
148	Összesen:	6 391 864	2 464 029	390 455 860	0	562 436	0	1 000 001	0	0	0	145 669 288	0	546 543 478
149	Önkormányzat képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)													0
150	FIDESZ Frakció keret			4 150 248										4 150 248
151	Buckai Szövetség Frakció keret			500 000										500 000
152	Momentum Frakció keret			391 364										391 364
153	Független (Jobbik) Frakció keret			682 034										682 034
154	LMP Frakció keret			567 663										567 663
155	MSZP Frakció keret	33 780		968 673										1 002 453
156	DK Frakció keret			1 073 059										1 073 059
157	Összesen	33 780	0	8 333 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 366 821
158	Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok (17)													0
159	BRFK-Szabadidős járőri tevékenység támogatása					154 912 202								154 912 202
160	Allatmenhely, ivartalanítás 371/2019.(XI.28.) K355			8 500 000										8 500 000
161	térfigyelő áramdíja, karbantartása, bérleti díja			2 464 466										2 464 466
162	Képmás magazin előfizetési díja			333 150										333 150
163	Összesen:	0	0	11 297 616	0	154 912 202	0	0	0	0	0	0	0	166 209 818
164	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)													0
165	Kolonics stny létrehozáshoz telekátalakítás			129 699										129 699
166	205900/3. hrsz közműfejlesztés és egyéb munkálatok							62 360 396						62 360 396
167	Nagyszalontani Székely László Park megújítása								19 000 000					19 000 000
168	Csepeli Városgazda Zrt. 2021.12. havi elszámolás						34 972 918							34 972 918
169	Kubio hulladékártoló konténer beszerzése/társasházi pályázat			5 000 000										5 000 000
170	Összesen:	0	0	5 129 699	0	0	34 972 918	62 360 396	19 000 000	0	0	0	0	121 463 013
171	Tartalékok (18)													0
172	F/Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)												77 290 320	77 290 320
173	F/Lakásépítési céltartalék												156 429 113	156 429 113
174	Vis maior támogatás												13 624 000	13 624 000
175	F/Infrastruktúra alap												7 419 742	7 419 742
176	Szabálysértési bírság												46 566 000	46 566 000
177	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék												136 701 165	136 701 165
178	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje												6 000 000	6 000 000
179	F/Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése												10 000 000	10 000 000
180	F/Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)												200 000 000	200 000 000
181	F/Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program												17 780 000	17 780 000
182	F/Kerületi útfejlesztési céltartalék												16 933 195	16 933 195
183	2021.évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék												1 625 501 609	1 625 501 609
184	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 245 144
185	Működési kiadások	42 626 173	9 114 532	1 572 977 348	3 060 000	155 474 638	136 790 678					254 169 288	1 828 392 774	4 002 605 431
186	Felhalmozási kiadások							8 950 190 628	2 633 450 859	336 030 000	502 073 428		485 852 370	12 907 597 285
187	Mindösszesen:	42 626 173	9 114 532	1 572 977 348	3 060 000	155 474 638	136 790 678	8 950 190 628	2 633 450 859	336 030 000	502 073 428	254 169 288	2 314 245 144	16 910 202 716