



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetési
maradványának megállapítására és felhasználására

Döntéshozó: Képviselő-testület

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2025. április 9.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2025. évi.....	33.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2025. 04. 24.	

Testületi ülés időpontja:
2025. április 24.

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 2024. évi költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

I.

A 2024. évi maradvány megállapítása

A 2024. évi költségvetési maradvány a 2024. évi alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözetéből kerül megállapításra.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített maradványa

2024. évi költségvetési bevételek teljesítése	27 911 627 531 Ft
2024. évi költségvetési kiadások teljesítése	31 190 649 602 Ft
I. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-3 279 022 071 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek teljesítése	342 908 805 358 Ft
2024. évi finanszírozási kiadások teljesítése	336 761 928 656 Ft
II. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 146 876 702 Ft
III. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványa (I-II)	2 867 854 631 Ft
ebből:	
Önkormányzat maradványa	2 701 477 623 Ft
Polgármesteri Hivatal maradványa	45 285 940 Ft
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa	4 164 102 Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	20 115 012 Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	48 364 866 Ft
Közterület-felügyelet maradványa	7 920 710 Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	40 526 378 Ft

A 2024. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR adatszolgáltatás éves beszámoló 07/A. Maradványkimutatás űrlapjában szereplő adatokkal (összesítve és intézményenként is).

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

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 911 627 531
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 190 649 602
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 279 022 071
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	342 908 805 358
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	336 761 928 656
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 146 876 702
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 867 854 631
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 867 854 631

Fentiek alapján a 2024. évi maradványt 2.867.854.631Ft összegben javasoljuk jóváhagyásra.

A költségvetési szervek 2024. évi maradvány elszámolása:

Megnevezés	2024. évi maradvány (KGR 07/A. űrlap)	2024. évi le nem utalt irányítószerzői támogatás	2024. évi finanszírozási tételek összesen	2024. évi kötelezettség	2024. évi „szabad” maradvány
1.	2.	3.	4=2+3	5.	6=4-5
Polgármesteri Hivatal	45 285 940 Ft	123 583 562 Ft	168 869 502 Ft	68 806 917 Ft	100 062 585 Ft
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 164 102 Ft	30 568 960 Ft	34 733 062 Ft	7 418 242 Ft	27 314 820 Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	20 115 012 Ft	199 120 684 Ft	219 235 696 Ft	29 991 462 Ft	189 244 234 Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	48 364 866 Ft	110 164 699 Ft	158 529 565 Ft	27 799 176 Ft	130 730 389 Ft
Közfürdő-felügyelet	7 920 710 Ft	37 577 022 Ft	45 497 732 Ft	14 779 399 Ft	30 718 333 Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	40 526 378 Ft	1 144 493 Ft	41 670 871 Ft	10 258 909 Ft	31 411 962 Ft
Összesen	166 377 008 Ft	502 159 420 Ft	668 536 428 Ft	159 054 105 Ft	509 482 323 Ft

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek

- 2024. évi beszámoló szerinti maradványa 166.377.008Ft
- 2024. évi le nem utalt irányítószerzői támogatása 502.159.420Ft
- összesen 668.536.428Ft,

mely megegyezik a

- 2024. évi kötelezettségek 159.054.105Ft
- 2024. évi szabad maradvány 509.482.323Ft
- összesen 668.536.428Ft

összegével.

Az intézmények szabad maradványa az évközi megtakarításokból származik, egyrészt a személyi juttatások és járulékok maradványa, melyek kötelezettséggel, feladattal nem terheltek, másrészt a 2024. évi gazdálkodás során a dologi kiadásoknál elért megtakarítások, fel nem használt előirányzatok eredménye.

A 2024. évi intézményi szabad maradvány összege 509.482.323Ft, kötelezettséggel nem terhelt, így a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.5.) számú rendelet 11. §-a alapján elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2024. évi maradvány felhasználására

1. Önkormányzat	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6 982 435 806 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-4 280 958 183 Ft
2024. évi maradvány összesen	2 701 477 623 Ft
a) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek	9 986 017 623 Ft
b) Költségvetési szerveknek (le nem utalt) 2024. évi irányítószervi támogatás	502 159 420 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	509 482 323 Ft
2. Polgármesteri Hivatal	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 894 401 927 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 939 687 867 Ft
2024. évi maradvány összesen	45 285 940 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	123 583 562 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	68 806 917 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	100 062 585 Ft
3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 453 622 930 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 457 787 032 Ft
2024. évi maradvány összesen	4 164 102 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	30 568 960 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	7 418 242 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	27 314 820 Ft
4. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-3 667 424 124 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 687 539 136 Ft
2024. évi maradvány összesen	20 115 012 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	199 120 684 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	29 991 462 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	189 244 234 Ft

5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 161 029 088 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 209 393 954 Ft
2024. évi maradvány összesen	48 364 866 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	110 164 699 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	27 799 176 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	130 730 389 Ft

6. Közterület-felügyelet	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-332 083 892 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	340 004 602 Ft
2024. évi maradvány összesen	7 920 710 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	37 577 022 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	14 779 399 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	30 718 333 Ft

7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-752 895 916 Ft
2024. évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	793 422 294 Ft
2024. évi maradvány összesen	40 526 378 Ft
a) 2024.évi le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	1 144 493 Ft
b) Maradványt terhelő 2024. évi kötelezettségek összesen	10 258 909 Ft
c) 2024. évi szabad maradvány	31 411 962 Ft

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. 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.

A 2024. évi maradvány felhasználását a II. pontban foglaltaknak megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

III.

Javaslat a 2024. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati 2024. évi maradvány összege: 2.701.477.623Ft, melyet 9.986.017.623Ft kötelezettség terhel. A maradvány összege, valamint a 2024.12.31-én önkormányzati államkötvényben elhelyezett 7.284.540.000Ft fedezetet nyújt az önkormányzati kötelezettségekre.

2. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.5.) számú rendelet 11. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve teszünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2024. évi intézményi maradványok összesen 166.377.008Ft, a 2024. évi intézményi kötelezettségek 159.054.105Ft.

Megnevezés	2024. évi maradvány (KGR 7/A. űrlap szerint)	2024. évi kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	45 285 940	68 806 917
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 164 102	7 418 242
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	20 115 012	29 991 462
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	48 364 866	27 799 176
Közterület Felügyelet	7 920 710	14 779 399
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	40 526 378	10 258 909
Összesen	166 377 008	159 054 105

A költségvetési szervek 7/A. űrlap szerint számított maradványa fedezetet nyújt a 2024. évi kötelezettségeikre.

IV.

Javaslat a 2025. évi költségvetésben a 2024. évi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2025. évi költségvetési rendeletben már tervezésre került bevételi oldalon a 2024. évi maradvány igénybevétele, valamint a kiadási oldalon a 2024. évi áthúzódó kötelezettségek előzetesen meghatározott összege. Az alábbi táblázatban teljes körűen, kerületi szinten bemutatásra kerül a 2024. évi maradvány, valamint a 2025. évi költségvetésben már szereplő előzetes maradvány. (lásd a) tábla Bevételi előirányzat növelése)
2. A 2024. 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 2025. évi költségvetésére vonatkozóan. (lásd b) tábla Kiadási előirányzat növelése)
3. A 2025. évi költségvetésbe az alábbi összegek kerülnek tervbevételre kerületi szinten.

a) Bevételi előirányzat növelése

Rovat	Rovat megnevezése	2024. évi maradvány összesen	2024. évi előzetes maradvány (2025. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
B12	2024. évi intézményi szabad maradvány átvétele	509 482 323 Ft	- Ft	509 482 323 Ft
B81	Befektetési célú értékpapír beváltása	7 284 540 000 Ft	7 284 540 000 Ft	- Ft
B813	2024. költségvetési maradvány igénybevétele	2 867 854 631 Ft	2 867 764 631 Ft	90 000 Ft
B816	Irányítói szervi támogatás	502 159 420 Ft	- Ft	502 159 420 Ft
	Összesen:	11 164 036 374 Ft	10 152 304 631 Ft	1 011 731 743 Ft

b) Kiadási előirányzat növelése

Rovat	Rovat megnevezése	2024. évi maradvány összesen	2024. évi előzetes maradvány (2025. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
K1	Személyi juttatás	40 990 468 Ft	22 556 381 Ft	18 434 087 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 503 243 Ft	2 094 268 Ft	2 408 975 Ft
K3	Dologi kiadás	807 881 497 Ft	808 163 653 Ft	-282 156 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 825 000 Ft	1 825 000 Ft	0 Ft
K502	Elvonások, befizetések	509 482 323 Ft	50 795 094 Ft	458 687 229 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	205 520 047 Ft	202 220 047 Ft	3 300 000 Ft
K512	Működési célú kiadások	231 753 765 Ft	231 953 765 Ft	-200 000 Ft
K513	Szabad maradvány	2 578 843 022 Ft	0 Ft	2 578 843 022 Ft
K513	Tartalékok	1 652 156 728 Ft	4 216 791 332 Ft	-2 564 634 604 Ft
K6	Beruházás	2 893 483 690 Ft	2 882 889 928 Ft	10 593 762 Ft
K7	Felújítás	1 437 081 500 Ft	1 435 581 500 Ft	1 500 000 Ft
K8	Felhalmozás célú kiadások	107 228 039 Ft	106 306 031 Ft	922 008 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	693 287 052 Ft	191 127 632 Ft	502 159 420 Ft
	Összesen:	11 164 036 374 Ft	10 152 304 631 Ft	1 011 731 743 Ft

A 2025. évi költségvetésben a 2024. évi maradvány, mind bevételi (finanszírozás), mind kiadási oldalon 10.152.304.631Ft összegben szerepel. A kiadási oldalon a teljeskörű maradvány elszámolás érdekében az 1931. számú 2024. évi kötelezettségek céltartalékon 2.564.634.604Ft összegben biztosítottuk az áthúzódó kötelezettségek fedezetét.

Az önkormányzati maradvány végleges elszámolását követően megállapítható, hogy az 1931. számú 2024. évi kötelezettségek céltartalék teljes összegben szabad maradvány 2.564.634.604Ft összegben. A szabad maradvány összegét 14.208.418Ft összegben emeli

- az intézményi 2024. évi beszámoló maradványa és a 2024. évi kötelezettségek pozitív különbözete 7.322.903Ft összegben (166.377.008Ft-159.054.105Ft),

- a 2024. évi önkormányzati kötelezettség előzetesen megállapított és a tényleges kötelezettség összegének csökkenése 6.795.515Ft összegben (9.985.927.623Ft-9.979.132.108Ft),
- az önkormányzati maradvány előzetesen meghatározott összegének +90.000Ft-tal történő emelkedése (2.701.477.623Ft-2.701.387.623Ft).

Fentieket figyelembevéve az önkormányzat 2024. évi szabad maradványa 2.578.843.022Ft, melyet az alábbi tartalékokba javasolunk beemelni.

- **Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékba 2.558.843.022Ft-ot**
- **Általános tartalékba 20.000.000Ft-ot**

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

Budapest, 2025. április "14".



Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

- | | |
|---------------------|---|
| 1.számú melléklet: | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása |
| 2.számú melléklet: | KGR beszámoló 7/A űrlapok (konszolidált, önkormányzat, költségvetési szervek) |
| 3. számú melléklet: | Egyeztető lap |

1. számú Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2024. évi maradványát 2.867.854.631Ft-ban határozza meg.

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi, a 2024. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

- a) Az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A 2024. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 18. oszlop szerinti összeggel engedélyezi.
- b) A Polgármesteri Hivatal 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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:

a 2025. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi előirányzat változása +1.011.731.743Ft

Rovat	Rovat megnevezése	összeg
B12	2024 évi intézményi szabad maradvány átvétele	509 482 323 Ft
B81	Befektetési célú értékpapír beváltása	- Ft
B813	2024. költségvetési maradvány igénybevétele	90 000 Ft
B816	Irányítói szervi támogatás	502 159 420 Ft
	Összesen:	1 011 731 743 Ft

Kiadási előirányzat változása +1.011.731.743Ft

Rovat	Rovat megnevezése	összeg
K1	Személyi juttatás	18 434 087 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 408 975 Ft
K3	Dologi kiadás	-282 156 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
K502	Elvonások, befizetések	458 687 229 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	3 300 000 Ft
K512	Működési célú kiadások	-200 000 Ft
K513	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	2 558 843 022 Ft
K513	Általános tartalék	20 000 000 Ft
K513	2024. évi kötelezettségek céltartaléka	-2 564 634 604 Ft
K6	Beruházás	10 593 762 Ft
K7	Felújítás	1 500 000 Ft
K8	Felhalmozás célú kiadások	922 008 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	502 159 420 Ft
	Összesen:	1 011 731 743 Ft

Határidő:

a 2025. 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.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi maradvány elszámolása és a
kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

$$g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}(\mathbf{M}, \mathbf{M}^T, \mathbf{C}, \mathbf{C}^T) = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-T} + \mathbf{C}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{C}^{-T} + \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{C}^{-T} + \mathbf{C}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{M}^{-T} + \mathbf{I}_n$$

KGR beszámoló 7/A űrlapok
(konszolidált, önkormányzat, költségvetési szervek)

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
01	Alapvető költségvetési bevételek	27 911 627 531	
02	Alapvető költségvetési kiadások	31 190 649 602	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 279 022 071	
04	Alapvető finanszírozási bevételek	342 908 805 358	
05	Alapvető finanszírozási kiadások	336 761 928 656	
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 146 876 702	
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	2 867 854 631	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 867 854 631	
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 817 021 472	
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	50 833 159	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 766 219 556	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 783 783 750	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 982 435 806	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	332 480 970 473	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	336 761 928 656	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-4 280 958 183	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	2 701 477 623	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 701 477 623	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 701 477 623	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 874 921	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 956 276 848	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 894 401 927	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 939 687 867	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 939 687 867	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	45 285 940	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 285 940	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 285 940	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	554 440 277
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 008 063 207
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 453 622 930
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 457 787 032
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 457 787 032
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	4 164 102
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 164 102
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 164 102

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 719 384	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 698 143 508	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 667 424 124	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 687 539 136	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 687 539 136	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	20 115 012	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 115 012	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 115 012	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		188 590 093
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 349 619 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 161 029 088
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 209 393 954
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 209 393 954
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		48 364 866
15	C) Összes maradvány (=A+B)		48 364 866
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		27 799 176
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		20 565 690

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 404 755	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	339 488 647	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-332 083 892	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	340 004 602	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	340 004 602	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	7 920 710	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 920 710	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 920 710	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 302 378 545
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 055 274 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-752 895 916
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	793 422 294
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	793 422 294
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	40 526 378
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 526 378
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 258 909
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 267 469

EGYEZTETŐ LAP

JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetési
maradványának megállapítására és felhasználására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2025. április 11.



Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. április ..

Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok