

Cserelap a 13. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata csatlakozva a klímavédelemhez, a csepeli polgárok támogatásaként 1927. számú Csepeli Otthon Melege Program néven 10.000.000Ft összegben céltartalékot képez a 2022. évi költségvetésben. A program lényege, hogy a csepeli polgárok otthonaik energiahatékonysága érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

A céltartalék fedezete az 1920. számú Gyermekétkeztetési feladatok céltartalék terhére történt.

A költségvetési cserelap a 2/a. mellékletet érinti, valamint a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdését (36. oldal cseréje).

A cserelapban szereplő tétel a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet táblázatán (2/a. melléklet) átvezetésre került, a költségvetési bevételek és kiadások összegének változatlan hagyása mellett.



6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. melléklet 2/a. mellékletében, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

- a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bírság
- g) 1914 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére
- h) 1915 2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA céltartalék
- k) 1918 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- l) 1920 Gyermekeképzési feladatok
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Településképi kötelezés érvényesítése
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág Bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Kerületi Útfejlesztési céltartalék
- s) 1927 Csepeli Otthon Melege Program

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítására és felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2. melléklet 2/a. mellékletében meghatározott céltartalékok

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Sportcélú támogatások
- e) 1905 Általános célú támogatás
- f) 1906 Vis maior támogatás
- g) 1907 Infrastruktúra alap
- h) 1919 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület az 5. § (2) bekezdésében, a 2. melléklet 2/a. mellékletében a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testület a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926
	Közterület-felügyelet	0
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	7 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165
1917	IPA céltartalék	800 000 000
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058
1920	Gyermekétkeztetési feladatok	26 300 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000
1926	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	16 933 195
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000
	Általános tartalékok összesen	20 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667