

Cserelapok összefoglalása a 15. számú előterjesztéshez

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 2. melléklet fejlécének sorszámozása (melléklet 3. oldal) javításra került, hogy összhangban legyen a rendelet 2. § (5) bekezdésben meghatározottakkal.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az energiakiadások csökkentése, továbbá a kerület közbiztonságának javítása érdekében a céltartalékokat az alábbi tételekkel kiegészíti:

1925 Csepeli Panelprogram	100.000.000Ft
1926 Okoszebrák kiépítése	30.000.000Ft
1927 Térfigyelőkamera rendszer bővítése	60.000.000Ft
1928 Közvilágítás fejlesztése	13.000.000Ft

A céltartalékok fedezetének biztosítása az 1915. számú, 2023. évi IPA céltartalék terhére történt.
A költségvetési cserelap a 2/a. mellékletet érinti (melléklet 4. oldal), valamint a rendelet-tervezet 5. § (1), valamint 6. § (1) bekezdését érinti (35-36. oldal cseréje).
- A rendelet-tervezet 2/b. táblázat (melléklet 5. oldal) Működési célú támogatás ÁHT-n belülről rovat részletezésekor 2Ft elírás történt. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi maradvány elszámolás/elvonása összeg helyesen 15.539.827Ft, továbbá az Önkormányzat Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen rovat helyesen 2.737.300.513Ft. Az egyezőség a rendelet-tervezet 2. mellékletével így biztosított.

A cserelapokon a fent szereplő tételek, valamint sorszámozás a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet táblázataiban (2., 2/a. és 2/b. mellékletek) módosításra kerültek, a költségvetési bevételek és kiadások összegének változatlanul hagyása mellett.



- eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
- ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5/a-e. melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett, várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2023. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2022. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

3. A 2023. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 8.192.702.304 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1. pont 1901-1928. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 50.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

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 (2023.12-2024.02. 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 Energiaköltségek fedezete
- h) 1915 2023. évi befolyó IPA céltartalék
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- k) 1918 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- l) 1919 Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)
- m) 1920 2023. évi béremelés céltartaléka
- n) 1921 Óvodás úszásoktatás céltartaléka
- o) 1922 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)
- p) 1923 Csepeli Otthon Melege Program
- q) 1924 Fejlesztési céltartalék (F)
- r) 1925 Csepeli Panelprogram
- s) 1926 Okoszebrák kiépítése
- t) 1927 Térfigyelőkamera rendszer bővítése
- u) 1928 Közvilágítás fejlesztése

(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 2022. 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-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

4. A 2023. 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 bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 148,5	1 228,5	99,43%	106,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	2	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	17 032 828 136	21 758 816 750	121,23%	127,75%
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438	110,47%	116,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305	108,60%	122,73%
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168	129,11%	145,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	69 637 321	114 293 480	96,64%	164,13%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359	132,69%	126,75%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	1 902 559 173	2 737 300 513	158,73%	143,87%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok		3 439 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747	137,40%	172,69%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	8 145 547 280	8 546 190 705	64,89%	104,92%
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683	53,58%	149,49%
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616	87,16%	208,45%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012	66,50%	112,14%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759	109,68%	153,10%
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	183 887 660	271 108 792	106,66%	147,43%
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282	126,83%	123,46%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcións díj)	K915	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,28%	121,64%
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551	109,66%	153,06%

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	221 285 358
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	294 809 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	13 700 000
1906	Vis maior támogatás	13 924 000
1907	2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 073 776 241
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	116 716 442
	Polgármesteri Hivatal	10 272 152
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 667 452
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 979 121
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	35 797 717
	Közterület-felügyelet	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0
1909	Szociális ágazati pótlék	128 152 129
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2023.12-2024.02. időszakra)	36 391 650
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	8 700 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000
1914	Energiaköltségek fedezete	833 691 612
1915	2023. évi befolyó IPA céltartalék	3 011 914 173
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 647 372 031
1917	Egészségügyi feladatokra céltartalék	17 909 623
1918	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	4 482 096
1919	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	15 000 000
1920	2023. évi béremelés céltartaléka	400 000 000
1921	Óvodás úszásoktatás céltartaléka	15 708 000
1922	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	2 060 680
1923	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000
1924	Fejlesztési céltartalék (F)	55 042 784
1925	Csepeli Panelprogram	100 000 000
1926	Okoszebrák kiépítése	30 000 000
1927	Térfigyelőkamera rendszer bővítése	60 000 000
1928	Közvilágítás fejlesztése	13 000 000
	Céltartalékok összesen	8 192 702 304
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000
	Általános tartalékok összesen	50 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	8 242 702 304

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetessel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	2 377 859 805
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	15 733 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	18 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	278 101 961
	Önkormányzat összesen		2 708 517 081
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	11 282 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	1 961 547
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Közterület-felügyelet	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	15 539 827
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		2 737 300 513
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	193 429 424
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	270 135 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	1 645 750 712
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	706 599 504
	Auth Henrik Fűvőszénakar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	28 963 200
	Csepel Birkózó Klub	Edzők bére és járuléka	48 315 541
	Csepeli Mentőszolgálat	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Mentőszolgálat	Támogatás	1 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (I.26.)Jkt. Sváb bál támogatása	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	16 100 000
	Csepeli Szimfónikus Zenekar	Működés támogatása	15 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		3 035 593 846
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 300 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 340 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 436 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 436 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	11 900 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap	947 686
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)	1 033 700
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		515 790 406