Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának Polgármestere

„ Nyílt ülés "

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2022. december 20-i rendes ülésére

Tárgy: a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletezett indokok alapján javaslatot teszek a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

1./ Képviselő-testület 376/2022.(IX.01.) határozat 12. pontjában úgy döntött, hogy az „Iskolai és óvodai alapítványok támogatása" jogcím terhére a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodáját 384.615 Ft összegű támogatásban részesíti állatasszisztált terápia megvalósításához.

Terézvárosi Önkormányzat

Egyéb műk .c. támogatások áht.-on kívülre K512	- 384.615 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 384.615 Ft

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 384.615 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 384.615 Ft

2./ Képviselő-testület 376/2022.(IX.01.) határozat 9. pontjában úgy döntött, hogy az „Iskolai és óvodai alapítványok támogatása"jogcím terhére a Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodáját 384.615 Ft összegű támogatásban részesíti higiéniai eszközök és állatasszisztált terápia megvalósításához.

Terézvárosi Önkormányzat

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	- 384.615 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 384.615 Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 384.615 Ft

Készletbeszerzés K31	+156.358 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+186.041 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 42.216 Ft

3./ Képviselő-testület 428//2022.(X.06.) határozat 2.a) pontjában úgy döntött, hogy a Magyarországi Ukrán Görög Katolikus Egyház Alapítvány részére 250.000 Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513	- 250.000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 250.000 Ft

4./ Képviselő-testület 422//2022.(X.06.) határozatában úgy döntött, hogy a dunabogdányi önkormányzati fenntartású gyermeküdülőben, az erdei iskolában munkát végző pedagógusok bérezése tárgyában támogatási szerződést köt a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, melyben bruttó 2.000.000 Ft összegű támogatást nyújt a Tankerület részére.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 2.000.000 Ft
Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506	+ 2.000.000 Ft

5./ Képviselő-testület 416//2022.(X.06.) határozat 3. pontjában úgy döntött, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét 1.000.000 Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513	- 1.000.000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 1.000.000 Ft

6./ Önkormányzati dolgozók részére egyszeri rezsitámogatás a Képviselő-testület 490/2022.(XI.24.) határozata alapján az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513	- 69.778.000 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 69.778.000 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 3.729.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 3.300.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 429.000 Ft

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 3.842.000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 3.400.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 442.000 Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 2.260.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 2.000.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 260.000 Ft

Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+3.390.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+3.000.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 390.000 Ft

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 2.260.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 2.000.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 260.000 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 6.893.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 6.100.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 793.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

Központi irányító szervi támogatás B816	+20.566.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+18.200.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 2.366.000 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+13.843.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+12.400.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 1.443.000 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+7.345.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+6.500.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 845.000 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 904.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 800.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 104.000 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+4.746.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+4.200.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 546.000 Ft

7./ Tájékoztatjuk a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület támogatása
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 200.000 Ft
Egyéb műk. c .támogatások áht.-on kívülre K512	+ 200.000 Ft

Fővárosi Önkorm. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona részére támogatás (október 20-án megrendezésre kerülő szüreti bál)
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 250.000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 250.000 Ft

Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány támogatása.
Pedagógusok részére szervezett közös séta a Budai hegyekbe és utána egy közösen elfogyasztott ebéd.
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret	- 250.000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 250.000 Ft

Terézvárosi lakosok részére szervezett, számukra ingyenes angol nyelvtanfolyam
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 4. sor Lakossági tanfolyam	- 250.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 250.000 Ft

Terézváros Ifjú tehetségeinek támogatása 165/2022.(X.4.), 165/2022.(X.4.)/2, 165/2022.(X.4.)/3 Humán határozatok alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 9. sor Művészeti és sport ösztöndíj Terézv. ifjú tehetségei	- 713.900 Ft
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89	+ 513.900 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 200.000 Ft

„Terézvárosért" kitüntetés adományozása 2 fő részére a 392,393/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozatok alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor „Helyi kitüntetések"	- 678.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 600.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 78.000 Ft

„Terézváros Mestere" kitüntetés adományozása a 394/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor „Helyi kitüntetések"	- 282.500 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 32.500 Ft

„Terézváros Sportolója" kitüntetés adományozása a 399/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor „Helyi kitüntetések"	- 282.500 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 32.500 Ft

„Terézvárosiak az idősekért" díj adományozása a 402/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor „Helyi kitüntetések"	- 226.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 200.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc .hozz. adó K2	+ 26.000 Ft

„Fromm Pál Emlékérem" kitüntetés adományozása a 404/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor „Helyi kitüntetések"	- 282.500 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 32.500 Ft

„Terézváros Díszpolgára"cím adományozása 2 fő részére 390,391/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozatok alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 11. sor Helyi kitüntetések „Terézváros Díszpolgára"	- 2.000.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 2.000.000 Ft

VI. kerületi diákok részére kerékpáros közlekedés támogatás, 1.nyelvvizsga támogatás.
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 12. sor Esélyegyenlőségi Program	- 93.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 90.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 3.000 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 2022. 10 ., 11. hó
Terézvárosi Önkormányzat

Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. B1131	+ 19.438.309 Ft
Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	+ 19.438.309 Ft

Intézményvezetők jutalmazása

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 2.258.420 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 2.258.420 Ft

(TEGOSZ, ÉNO, TCSGYK)

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+1.320.542 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+1.168.620 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 151.922 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 382.582 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 338.568 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+ 44.014 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 555.296 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 491.412 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 63.884 Ft

Karácsonyi juttatás keretének megemelése.

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 5.741.360 Ft
Céltartalék K513 35. sor Karácsonyi juttatás	+ 5.741.360 Ft

8.000 db karácsonyi csomag összeállítása
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 35. sor Karácsonyi juttatás	- 33.741.360 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 33.741.360 Ft

Terézvárosi Iskolai Gyümölcstámogatás 155/2022.(X.4.) Hum. határozat 1) pontja alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 16. sor Terézv. Iskolai Gyümölcstámogatás	- 331.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 331.000 Ft

Terézvárosi Óvodai Gyümölcstámogatás 155/2022.(X.4.) Hum. határozat 2) pontja alapján
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 17. sor Terézv. Óvodai Gyümölcstámogatás - 501.720 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 + 501.720 Ft

Westend utalványok (50 db)vásárlása házasulandók ajándékcsomagjának részeként
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 19. sor Jegyescsomag - 500.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 500.000 Ft

Óvodai támogatás az Eötvös10 Meseszínház decemberi előadásának költségére (Fasori Óvoda)
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 20. sor Terézv. óvodai támog. - 30.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 30.000 Ft

Fasori Óvoda
Központi irányító szervi támogatás B816 + 30.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 23.622 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 6.378 Ft

Terézvárosi óvodai támogatás – Koping Katolikus Iskola Óvodája
A támogatás az óvodás gyermekek részére Karácsonyi könyvek vásárlására fordítható.
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 20. sor Terézv. óvodai támog. - 337.250 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 337.250 Ft

Terézvárosi Bolgár Önkormányzat támogatása.
A Trakia zenekar fellépésére a Nemzetiségi Kavalkádon – előadás és táncoktatás tánctanár közreműködésével.
A támogatás az előadók és a táncoktatás díjára használható fel.
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 21. sor Nemzetiségi önkorm. támog. - 150.000 Ft
Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506 + 150.000 Ft

Terézvárosi Szlovák Önkormányzat támogatása.
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus fellépése a Jan Palárik emlékmisén az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban, Talléros Együttes koncertje a Nemzetiségi kavalkádon, Bobula János politikus és építész levelezésének tördelése.
Terézvárosi Önkormányzat
Céltartalék K513 21. sor Nemzetiségi önkorm. támog. - 600.000 Ft
Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506 + 600.000 Ft

Terézvárosi Görög Önkormányzat támogatása.
Megemlékezés a görög nemzeti ünnepre - zenés, táncos népzenei bemutató.
A támogatás a költségvetés tervezetben megjelölt zenés - táncos produkció plakát, grafika, nyomtatás, videó készítés költségeire használható fel.
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 21. sor Nemzetiségi önkorm. támog.	- 300.000 Ft
Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506	+ 300.000 Ft

„Terézváros Kultúrájáért" díj adományozása a 401/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 28. sor Terézv. kultúrájáért	- 250.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft

„Zöld Terézvárosért" kitüntetés adományozása a 405/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 29. sor Zöld Terézvárosért kitüntetés	- 300.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 300.000 Ft

Céltartalékok közötti átcsoportosítás

Céltartalék K513 30. sor Eü. és Szoc. .prevenciós összeg	- 1.765.000 Ft
Céltartalék K513 34. sor Szoc. és eü.-i int. vez. jutalma	+ 1.765.000 Ft

Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása 403/2022.(IX.01.) Képviselő-testületi határozat alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 31. sor Szoc. és eü. ágazatban dolg. kitüntetése	- 282.500 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 32.500 Ft

Intézményvezetők jutalmazása
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 34. sor Szoc. és eü.-i int. vez. jutalma	- 6.427.041 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 6.427.041 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+2.904.621 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 2.570.461 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 334.160 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816	+876.638 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+775.786 Ft
Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2	+100.852 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 997.845 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 883.049 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 114.796 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 847.500 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 750.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 97.500 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+800.437 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+708.351 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 92.086 Ft

Egri kirándulások költségének kifizetése (buszköltségek, menetjegyek, kisvasút jegyek, városnézős szem. szállítás, belépők, ebéd menük, Dobó István Vármúzeum belépők, busz parkolójegy)
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 825.950 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 274.238 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 335.200 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 216.512 Ft

Visegrádi kirándulás (július és augusztus) buszköltségének kifizetése
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 245.110 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+193.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 52.110 Ft

Herendi kirándulás kiadásai (múzeumi belépők)
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 86.300 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 86.300 Ft

Karácsonyi ajándékok vásárlása (hímzett törölköző) TEGOSZ Idősek klubjának lakói részére, ajándékok(gyertya, csoki) idősek részére.
Idősek köszöntése (virágcsokor)
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 256.306 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 248.306 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+8.000 Ft

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása.
A megállapodás a 62-70 év közötti lakosok számára ingyenes könyvtár használatot biztosít 478/2022.(X.25.) képviselő-testületi határozat alapján.
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 1.000.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 1.000.000 Ft

Ajándékjegyek vásárlása, Westend utalványok (50 db) vásárlása
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 38. sor 18.életévüket betöltött terézv. fiatalok megajánd.	- 544.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 544.000 Ft

Budapest-Terézvárosi Szent Család Plébánia támogatása. A támogatás kamerás, videóhívást lehetővé tévő, biztonsági kaputelefon rendszer kiépítésére fordítható. 149/2022.(X.5.) Tulajdonosi Bizottság határozata alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 43. sor Közösségi Fejlesztési keret	- 1.405.263 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 1.405.263 Ft

Podmaniczky u. 89. sz. társasház hátsótűzfal felújításának támogatása a 174/2022.(X.24.) Tulajdonosi Bizottság határozata alapján
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 43. sor Közösségi Fejlesztési keret	- 2.500.000 Ft
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89	+ 2.500.000 Ft

„Az Év Dolgozója" polgármesteri elismerés adományozása 4 fő részére
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 45. sor	
„Az Év Dolgozója" és a „ Terézv. az idősekért"díj adományozása	- 452.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 400.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 52.000 Ft

Az Önkormányzat Óvodái, Bölcsődék és a Hivatal részére közüzemi díjak kifizetésére pótelőirányzat biztosítása.
Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 46. sor Közüzemi díjak	- 34.021.915 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 34.021.915 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+9.652.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 7.600.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 2.052.000 Ft

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 2.159.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 1.700.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 459.000 Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája
Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.828.800 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 1.440.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 388.800 Ft

Kincseskert Óvoda
Központi irányító szervi támogatás B816 + 6.000.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 4.724.400 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 1.275.600 Ft

Szív Óvoda
Központi irányító szervi támogatás B816 + 844.550 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 665.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 179.550 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
Központi irányító szervi támogatás B816 + 5.282.565 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 4.159.500 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 1.123.065 Ft

Polgármesteri Hivatal
Központi irányító szervi támogatás B816 + 8.255.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 6.500.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 1.755.000 Ft

Költségvetési szerveknél saját hatáskörben végrehajtott költségvetési módosítások bemutatása.

Terézvárosi Önkormányzat
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 - 1.034.615 Ft
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 + 1.034.615 Ft
Budapesti Zsidó Hitközség r. 650.000 Ft tám. BZSH Hunyadi téri körzetének szám. techn. fejlesztése. Kt.377/4/2022.(IX.01.) hat.
Bajzások Jövője Alapítvány részére 384.615 Ft támog. informatikai eszközök finansz. Kt.376/2022.(IX.01.) hat.

Felújítások K7 14. sor ÁFA - 12.601.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 (ÁFA) + 12.601.000 Ft
TESZ felúj. liftek cseréje, tűzjelző redszer kiép. fordított ÁFA megfizetés

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 - 99.390 Ft
Beruházások K63 Inform. eszk. besz. + 78.260 Ft
Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA + 21.130 Ft
Képv. munkavégzéssel összefüggő költségeinek teljesítés szerinti átcsoportosítása (tablet vásárlás)

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz. - 630.000 Ft
Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA -170.100 Ft
Készletbeszerzés K31 +630.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 +170.100 Ft
Két-Tannyelvű Ált. Iskolába ebédlői székek vásárlása indokolja az átcsoportosítást.

Külső személyi juttatások K12 - 160.000 Ft
Készletbeszerzés K31 + 160.000 Ft
Könyvbeszerzés miatt.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Készletbeszerzés K31 - 5.000.063 Ft
Szolgáltatási kiadások K33 +5.000.000 Ft
Kiküldetés, reklám, propaganda K34 + 63 Ft

Játékvár Óvoda
Készletbeszerzés K31 + 500.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33 +400.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 -400.000 Ft
Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz. - 500.000 Ft

Fasori Óvoda
Készletbeszerzés K31 -90.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32 +90.000 Ft

Mesevilág Óvoda
Szolgáltatási kiadások K33 - 100.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32 + 100.000 Ft
Külső személyi juttatások K12 - 900.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +900.000 Ft

Kincseskert Óvoda
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 - 200.000 Ft
Készletbeszerzés K31 + 200.000 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 - 105.175 Ft
Külső személyi juttatások K12 +105.175 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 - 150.000 Ft
Külső személyi juttatások K12 +150.000 Ft

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet módosítás támogatására!

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ……./2022.(....) önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) rendelet módosításáról a melléklet szerint.

Felelős: Soproni Tamás polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő: 2022. december 22.

Melléklet: 1./ Rendelet tervezet
2./ Veszélyhelyzeti indokolás
3./ Előzetes hatásvizsgálat
4./ Alapbizonylatok
5./ Könyvvizsgálói vélemény

Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

Budapest, 2022. december 6.

Előterjesztő: Soproni Tamás

Készítette: Horinka Éva

Ellenőrizte: Tóthné Kiss Éva
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

A képviselő-testület döntéséhez a Mötv. 50.§ és az SZMSZ 39.§-a szerint „minősített többség” szükséges.

Törvényességi szempontból látta:

dr. Hózsa István osztályvezető, Jogi Osztály

dr. Mogyorósi Sándor jegyző