



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 szervei támogatás folyósítása K 915 + 384.615 Ft

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása K 915 + 384.615 Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervei támogatás B816 + 384.615 Ft



Polgármester

1067 Budapest, Eötvös u. 3.
1395 Budapest, 62., Pf. 409.

Tel.: 342-0502, 351-7967
Fax: 351-8934

www.terezvaros.hu
polgarmester@terezvaros.hu

hivatali kapu: TEREZONK
KRID: 443859706

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 szervei támogatás folyósítása K 915	+ 69.778.000 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 Gyermejjóléti Központ	
Központi irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása K 915
(**TEGOSZ, ENO, TCSGYK**) + 2.258.420 Ft**Terézvárosi Gondozó Szolgálat**

Központi irányító szervei 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 szervei 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 szervei 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 megemlése.

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

Különbféle 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 ajándécsomagjának 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 szervei támogatás folyósítása K 915 + 30.000 Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervei 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 belülrre 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 belülrre 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 belülrre 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. .prevenciók 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 szervei támogatás folyósítása K 915 + 6.427.041 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervei 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 szervei 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 Gyermejjóléti Központ	
Központi irányító szervei 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 szervei 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 szervei támogatás B816	+800.437 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+708.351 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 92.086 Ft
<i>Egri kirándulások költségének kifizetése (buszköltségek, menetjegyek, kisvasút jegyek, városnézős szem. szállítás, belépők, ebéd menük, Dobó István Vármúzeum belépők, busz parkolójegy)</i>	
<i>Terézvárosi Önkormányzat</i>	
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
<i>Visegrádi kirándulás (július és augusztus) buszköltségének kifizetése</i>	
<i>Terézvárosi Önkormányzat</i>	
Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 245.110 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+193.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 52.110 Ft
<i>Herendi kirándulás kiadásai (múzeumi belépők)</i>	
<i>Terézvárosi Önkormányzat</i>	
Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 86.300 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 86.300 Ft
<i>Karácsonyi ajándékok vásárlása (hímzett törölköző) TEGOSZ Idősek klubjának lakói részére, ajándékok(gyertya, csoki) idősek részére.</i>	
<i>Idősek köszöntése (virágcsokor)</i>	
<i>Terézvárosi Önkormányzat</i>	
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 tevő, 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 szervei támogatás folyósítása K 915	+ 34.021.915 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 szervei 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 rendszer 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

