



Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának Polgármestere

„ Nyílt ülés ”

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2023. november 30-i rendes ülésére

Tárgy: a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletezett indokok alapján javaslatot teszek a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására.

1./ Képviselő-testület 185/2023.(V.25.) sz. határozat 11. pontjában úgy döntött, hogy a Terézvárosi Kincseskert Óvodája számára az „Iskolai alapítványok és óvodák támogatása ” terhére támogatást biztosít mozgásfejlesztő játékok és vizuális termékek finanszírozásához.

Terézvárosi Önkormányzat

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 -384.615 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +384.615 Ft

Kincseskert Óvoda

Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 384.615 Ft

Készletbeszerzés K31 +30.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 8.100 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.(kis értékű) + 272.846 Ft

Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA + 73.669 Ft

mozgásfejlesztő udvari játékok (2 db 3 személyes taxi)

2./ Képviselő-testület 229/2023.(VI.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Szív Óvoda számára 1 fő gyógytestnevelő alkalmazására pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 2.170.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 2.170.000 Ft

Szív Óvoda



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

Szív Óvoda

Központi irányító szervei támogatás B816 + 2.170.000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.910.000 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 260.000 Ft

3./ Képviselő-testület 185/2023.(V.25.) sz. határozat 13. pontjában úgy döntött, hogy a Terézvárosi Szív Óvoda számára az „Iskolai alapítványok és óvodák támogatása ” terhére támogatást biztosít udvari játékokhoz való járművek, gyümölcscentrifuga, magas ágyas BEE-BOT gyakorló pályák (robotikai eszköz), rajztábla, közlekedési lámpa, labdák mérleg, vizező asztal, Jumbo finommotorikus csipesz készlet, kalózhajó és Hape matematikai mérleg finanszírozásához.

Terézvárosi Önkormányzat

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 -384.615 Ft

Központi irányító szervei támogatás folyósítása K 915 +384.615 Ft

Szív Óvoda**Szív Óvoda**

Központi irányító szervei támogatás B816 + 384.615 Ft

Készletbeszerzés K31 +217.177 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 58.638 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.(kis értékű) + 85.669 Ft

Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA +23.131 Ft
(vizező asztal)

4./ Képviselő-testület 263/2023.(IX.28.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Terézvárosi Gondozó Szolgálat gépjárműbeszerzésére bruttó 26 millió Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 26.000.000 Ft

Központi irányító szervei támogatás folyósítása K 915 +26.000.000 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat**Terézvárosi Gondozó Szolgálat**

Központi irányító szervei támogatás B816 +26.000.000 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.(jármű) + 20.472.441 Ft

Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA + 5.527.559 Ft



5./ Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

**Megélhetési támogatás VI. kerületi lakos részére
Terézvárosi Önkormányzat**

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 50.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 50.000 Ft

**Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület
Terézvárosi Önkormányzat**

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

Tóth Aladár Zeneiskola Alapítványának támogatása évfordulós rendezvények megtartásához 264/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret (Miyazaki Jun, Györffy Máté egyenlő arányban)	- 2.000.000 Ft
Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512	+ 2.000.000 Ft

Ingyenes részvételt biztosító angol nyelvtanfolyam kifizetése.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 4. sor Lakossági tanfolyam	- 279.250 Ft
---	--------------

Külső személyi juttatások K12	+ 250.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 29.250 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 9.,10.,11 hó

Terézvárosi Önkormányzat

Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. B1131	+ 29.893.652 Ft
---	-----------------

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	+ 29.893.652 Ft
---	-----------------

„ Terézvárosért " kitüntetés adományozása 277,278/2023.(IX.28.) 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 Sportolója " kitüntetés adományozása 280/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozatok alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor Helyi kitüntetések - 565.000 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 500.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 65.000 Ft

„ Terézváros Mestere " kitüntetés adományozása 279/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozatok alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor Helyi kitüntetések - 565.000 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 500.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 65.000 Ft

„ Fromm Pál Emlékérem" adományozása 283/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozatok alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 10. sor Helyi kitüntetések - 565.000 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 500.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 65.000 Ft

Céltartalékok közötti átcsoportosítás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója - 612.000 Ft

Céltartalék K513 11. sor Terézváros Díszpolgára + 412.000 Ft

Céltartalék K513 27. sor Terézváros kulturájáért + 200.000 Ft

„Terézváros Díszpolgára " cím adományozása 275,276/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozatok alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 11. sor Terézváros Díszpolgára -2.712.000 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 2.400.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 312.000 Ft



Nyelvvizsga támogatás Esélyegyenlőségi Program keretében (1 fő)

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 12. sor Esélyegyenlőségi Program	- 20.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+20.000 Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája részére a szélsőséges esőzések következtében tönkrement szekrények cseréjére pótelőirányzat biztosítása.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 734.000 Ft
---	--------------

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+ 734.000 Ft
--	--------------

Fasori Kicsinyek Óvodája

Fasori Kicsinyek Óvodája

Központi irányító szervi támogatás B816	+734.000 Ft
---	-------------

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz (szekrények)	+ 734.000 Ft
--	--------------

Terézvárosi Család és Gyermejkölési Központ részére pótelőirányzat biztosítása intézményi zöldfelület-fejlesztési c. pályázati önrészhez, ültető dézsák beszerzéséhez.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 556.510 Ft
---	--------------

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+556.510 Ft
--	-------------

Terézvárosi Család és Gyermejkölési Központ

Terézvárosi Család és Gyermejkölési Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+556.510 Ft
---	-------------

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	+ 438.197 Ft
--	--------------

Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA ültető dézsák	+ 118.313 Ft
---	--------------

Pótelőirányzat biztosítása a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157.§ (10)-(12) bekezdésében foglaltak alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 14. sor Normatíva igénylés korrekciója	- 8.283.947 Ft
---	----------------

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+8.283.947 Ft
--	---------------

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 991.724 Ft
---	--------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 877.632 Ft
---	--------------

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 114.092 Ft
--	--------------



Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 2.895.166 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 2.562.094 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 333.072 Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája

Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.170.733 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.036.006 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 134.727 Ft

Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.026.040 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 908.000 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 118.040 Ft

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 +683.083 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 604.498 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 78.585 Ft

Terézv. Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816 +1.517.201 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.342.656 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 174.545 Ft

Óvodai támogatás, amely óvodás gyermekek részére szünet alkalmából a Kiflihajó Együttes előadásának költségére használható fel.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 19. sor Terézv.óvodai támog. - 140.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 140.000 Ft

(Kincseskert Óvoda)

Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 140.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 140.000 Ft



Óvodai támogatás, amely óvodás gyermekek részére a Kolompos Együttes zenés műsorának költségére használható fel.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 19. sor Terézv.óvodai támog. - 178.500 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 178.500 Ft
(**Mesevilág Óvoda**)

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 178.500 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 170.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 8.500 Ft

Terézvárosi Szerb Önkormányzat részére támogatás biztosítása.

A támogatás a Szerb színházi est és koncert az „Optáció 100 emlékévk” esemény, valamint Borislav Stankovic : Kostana c. művének bemutatása, együttműködve a Szerb Magyar Színházzal a Nagymező u.49-ben programokra használható fel.179/2023.(IX.26.) Humán Bizottsági határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 20. sor Nemzetiségi önkorm. támog. - 600.000 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506 +600.000 Ft

Hárs Ernő költő, műfordító és Sándor Judit operaénekesnő személyének a 1067 Budapest Eötvös u. 4. lakóház falán emléktábla elhelyezését támogatja és az emléktábla állítás költségeihez 180.360 Ft-tal hozzájárul. 45/2023.(III.28.) Humán Bizottsági határozat.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 21. sor Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak - 180.360 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +142.016 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 38.344 Ft

Terézvárosi kitüntetések, díjak megtervezéséről szóló pályázat 3. helyezettjének díjazása és munkadíj megfizetése

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 21. sor Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak - 5.339.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +3.937.008 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 +1.062.992 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 300.000 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 39.000 Ft



Reményi Sándor operaénekes személyének emléktábla állítása 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b lakóház homlokzatán.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 21. sor Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak - 455.930 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 359.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 96.930 Ft

„Legyen kutyavécé” című projektjavaslat megvalósítása 524/2022. (XII.20.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 22. sor Részvételiségi Költségvetés - 1.168.400 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 920.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 248.400 Ft

„ Terézváros Kulturájáért” díj adományozása 281/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 27. sor Terézváros kulturájáért - 500.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 + 500.000 Ft

Momentán Társulat

„ Terézvárosiak az idősekért” díj adományozása 282/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 28. sor Terézvárosiak az idősekért - 226.000 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 200.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 26.000 Ft

„ Zöld Terézvárosért ” kitüntetés adományozása 285/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozatok alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 29. sor Zöld Terézvárosért kitüntetés - 300.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 + 300.000 Ft

Kölcsey Gimnáziumért K.Alapítv.

Belépőjegyek vásárlása a Korda Filmstúdióba.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok - 97.650 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 97.650 Ft



Kirándulás Bajnára (személyszállítási ktg.,Sándor-Metternich kastélyba és a zsámbéki Romtemplomba belépők vásárlása, valamint a résztvevők számára közös ebéd biztosítása)

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 471.490 Ft
Külső személyi juttatások K12	+126.610 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 185.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+159.880 Ft

Két napos kirándulás Egerbe, Dunabogdányba (ebéd, autópálya matrica, benzinköltség, buszköltség, szállás, díjak, adók IFA,) Terézvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ számára

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 936.435 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 312.216 Ft
Készletbeszerzés K31	+ 14.555 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 521.714Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 87.950 Ft

Előadás szervezése kerületi idők számára a Körúti Könyvtárba

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 120.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 120.000 Ft

Függöny fel! Teljes házra szóló előadás megvásárlásával, támogatja a Centrál Színház Nonprofit Kft.-t.227/2023.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 36. sor Idősügyi programok	- 5.000.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 5.000.000 Ft

Terézvárosi lakosok részére intim higiénia csomag beszerzése

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 37. sor Terézváros melléd áll	-73.495 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+73.495 Ft

Önkormányzat fenntartásában lévő Terézvárosi Gondozó Szolgálat, Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói egyszeri elismerésének előirányzatosítása.260/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 37. sor Terézváros melléd áll -11.825.450 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +11.825.450 Ft
TEGOSZ, ÉNO, TCSGYK

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 5.068.050 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 4.485.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 583.050 Ft

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.039.600 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +920.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 +119.600 Ft

Terézv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816 + 5.717.800 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +5.060.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 657.800 Ft

Önkormányzat fenntartásában lévő Terézvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói egyszeri elismerésének előirányzatosítása.260/2023.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 37. sor Terézváros melléd áll -7.537.100 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 7.537.100 Ft
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816 +7.537.100 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +6.670.000 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 867.100 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermejjóléti Központ részére pótelőirányzat biztosítása gépjármű bérletre, az ellátottak dunabogdányi üdüléséhez a Humán Bizottság 177/2023.(IX.26.) 1. pontja alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 39. sor Intézményi tartalék - 75.819 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +75.819 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermejjóléti Központ

Terézvárosi Család-és Gyermejjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816 +75.819 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 59.700 Ft

Különbféle befizetések és dologi kiadások K35 + 16.119 Ft

Mesevilág Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása 1 fő dolgozó nyugdíjba vonulása miatti felmentési időre járó illetmény és járuléka kifizetéséhez a Humán Bizottság 177/2023.(IX.26.) 2. pontja alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 39. sor Intézményi tartalék - 2.578.976 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +2.578.976 Ft

Mesevilág Óvoda

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 +2.578.976 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 2.282.280 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 296.696 Ft

Szív Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása 1 fő gyógytestnevelői státuszhoz kapcsolódó határozott idejű önkormányzati bérkiegészítés, időarányos SZÉP kártya juttatás, valamint ezek járulékai kifizetéséhez a Humán Bizottság 177/2023.(IX.26.) 3. pontja alapján

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 39. sor Intézményi tartalék - 406.160 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 406.160 Ft

Szív Óvoda

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 406.160 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 344.000 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 62.160 Ft

Humán Bizottság 177/2023.(IX.26.) 4. pontja alapján a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék részére pótelőirányzatot biztosít játszóudvarra telepíthető kisvonaat beszerzéséhez, valamint gyermekétkeztetési program mellé egy felhőszolgáltatás megvásárlásához.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 39. sor Intézményi tartalék - 780.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +780.000 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816 +780.000 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz. +480.000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32 +300.000 Ft

Céltartalékok közötti átcsoportosítás 156/2023.(IX.26.) Humán Bizottság

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 39. sor Intézményi tartalék - 2.000.000 Ft

Céltartalék K513 9. sor Művészeti és sport ösztöndíj Terézv. ifjú tehetségei + 2.000.000 Ft

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközbeni Otthona részére támogatás biztosítása multiszenzoros eszközökre és egyéb berendezésekre közösségi fejlesztési keretből a 295/2023.(IX.26.) Városgazdálkodási és Pü.-i Bizottság határozata alapján.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 41. sor Községi Fejlesztési keret -1.144.143 Ft
(Kecskés Balázs, Miyazaki Jun, Szász Károly egyenlő arányban)

Egyéb felhalm. c. támog. államházt. belülre K84 + 1.144.143 Ft

Fővárosi Önkorm. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona r. támogatás biztosítása közösségi fejlesztési keretből 296/2023.(IX.26.) Városgazdálkodási és Pü.-i Bizottság határozata alapján.

A támogatás a 2023. okt.5-én megrendezésre került szüreti bál kellékeinek költségeire.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 41. sor Községi Fejlesztési keret -250.000 Ft
(Miyazaki Jun)

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



**Bajzasok Jövője Alapítvány részére támogatás számítógép vásárlásra.
269/2023.(IX.28.) Képviselő-testület határozata alapján**

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 41. sor Közösségi Fejlesztési keret -2.181.860 Ft
(Miyazaki Jun, Szász Károly, Kecskés Balázs egyenlő arányban)

Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 + 2.181.860 Ft

**Bajnok u. 23. TH. forgalomtechnikai terveinek támogatása.143/2023.(V.23.)
Városgazdálkodási és Pü.-i Bizottság határozata alapján 682.600 Ft, a jelenlegi
felhasználás 163.830 Ft.**

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 41. sor Közösségi Fejlesztési keret - 163.830 Ft
(Sajószegi Péter)

Szolgáltatási kiadások K33 (tervek) + 129.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 34.830 Ft

**Üdülők, Polgármesteri Hivatal részére közüzemi díjak kifizetésére pótelőirányzat
biztosítása**

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 43. sor Közüzemi díjak -18.954.000 Ft

Üdülők

Szolgáltatási kiadások K33 + 6.000.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +12.954.000 Ft
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Központi irányító szervi támogatás B816 +12.954.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 10.200.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 2.754.000 Ft

**Fasori Kicsinyek Óvodája részére gázenergia-szolgáltatási díjak kifizetésére
pótelőirányzat biztosítása.**

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 43. sor Közüzemi díjak - 1.524.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 +1.524.000 Ft
Fasori Kicsinyek Óvodája



Fasori Kicsinyek Óvodája

Központi irányító szervi támogatás B816 +1.524.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 1.200.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 324.000 Ft

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi felújítási sorok közötti átcsoportosításra volt szükség.

Terézvárosi Önkormányzat

Felújítások K7 44. sor Forgalomtechnikai fejlesztés - 2.652.912 Ft

Felújítások K7 48.sor ÁFA - 716.286 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 2.652.912 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 716.286 Ft

könyvelési korrekció

Felújítások K7 15. sor TEGOSZ Idősek Klubja - 10.000.000 Ft

Felújítások K7 14. sor TEGOSZ központ +10.000.000 Ft

Költségvetési szerveknél saját hatáskörben végrehajtott költségvetési módosítások bemutatása.

Terézvárosi Önkormányzat

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 - 1.300.000 Ft

Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 + 1.300.000 Ft

könyvelési korrekció

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 - 1.827.618 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 108.118 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +1.719.500 Ft

Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (Temerin testvérvárosunk delegáltjainak megvendégelése a TEFESZT idején, Zadar-Budapest buszos utazás)

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 -19.312 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 19.312 Ft

közösségi költségvetési tanácsadó testület vendéglátása

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 -1.080.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 + 1.080.000 Ft

Bajzások Jövője Alapítv. 270.000 Ft

Derkovits Alapítv. 270.000 Ft

Szinyei Merse Pál Alapítv. 270.000 Ft

Móra Alapítv. 270.000 Ft

környezeti neveléshez kapcsolódó egyszeri támogatások kifizetése 181/2023.(V.25.)

KT.határozat alapján

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz. - 495.000 Ft

Beruházások K63 Informatikai eszk. besz. + 495.000 Ft

PDA beszerzés



Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Kommunikációs szolgáltatások K32	+16.310.250 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+21.250.000 Ft
Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése	-1.750.000 Ft
Beruházások K63 Informatikai eszk. besz.	- 8.175.000 Ft
Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	-19.612.598 Ft
Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA	-8.022.652.Ft
Költségvetési maradvány visszarendezése	

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	- 2.500.000 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 2.500.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	- 4.550.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	- 3.473.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+8.023.000 Ft

Készletbeszerzés K31	+ 3.000.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	-5.125.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+12.500.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+5.500.000 Ft
Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	-12.500.000 Ft
Beruházások K67 Beru. c. le nem vonható ÁFA	-3.375.000 Ft

Kincseskert Óvoda

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	- 154.600 Ft
Beruházások K63 Informatikai eszk. besz.	+ 154.600 Ft
HP Laserjet Pro nyomtató beszerzés miatt	

Külső személyi juttatások K12	- 200.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 200.000 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Kiküldetés, reklám, propaganda K34	- 50.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 50.000 Ft

Mesevilág Óvoda

Szolgáltatási kiadások K33	- 39.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+ 39.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

Beruházások K63 Informatikai eszk. besz.	- 900.000 Ft
Készletbeszerzés K31	+ 900.000 Ft



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

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2023.(....) önkormányzati rendeletét a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. melléklet szerint.

Felelős: Soproni Tamás polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő: 2023.december 4.

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

Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

Budapest, 2023. november 20.

Előterjesztő: Soproni Tamás



Készítette: Horinka Éva

Ellenőrizte: Tóthné Kiss Éva
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

A képviselő-testület döntéséhez a Mötv. 50.§ „minősített többség” szükséges.

Törvényességi szempontból látta:

dr. Hózsai István osztályvezető, Jogi Osztály

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

