



Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Jogi Bizottsága
2022. december 19-i rendkívüli ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
előirányzat átcsoportosításáról

A bizottsági ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerűsített többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottsági
ülésére benyújtom:

Kis Tímea
mb. Gazdasági Irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Gulyás Gergely Kristóf
elnök

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése szerint a Képviselő-testület egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának jogát a polgármestertől a költségvetésért felelős bizottságra ruházta át.

A Gazdasági és Jogi Bizottságnak jelen előterjesztéssel kell döntenie a következő tételek átcsoportosításáról:

1. Kovács László György Képviselő Úr döntése alapján önálló képviselői keretének maradványából 230.000 Ft-ot a Budavári Nemzetiségi nap költségeinek kifizetésére ajánlotta fel. A fedezetet a hatályos 2022. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének 17.9 sora tartalmazza 250.000 Ft összegben.

2. Varga Dániel Képviselő Úr döntése alapján önálló képviselői keretének maradványából 158.000 Ft-ot a Karácsonyi üdvözlő lapok és hozzátartozó borítékok költségeinek kifizetésére használja fel. A fedezetet a hatályos 2022. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének 17.3 sora tartalmazza 501.000 Ft összegben.
3. Marschall Máté Képviselő Úr döntése alapján önálló képviselői keretének maradványából 159.000 Ft-ot faültetésre, 245.110 Ft-ot a karácsonyi üdvözlő lapok és hozzátartozó borítékok költségeinek kifizetésére és 12.000 Ft-ot reklámköltségre használja fel. A fedezetet a hatályos 2022. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének 17.2 sora tartalmazza 510.000 Ft összegben.
4. Dr. Sándor Péterné Képviselő Asszony döntése alapján önálló képviselői keretének maradványából a kerületben élő idősek részére karácsonyi édesség vásárlásának költségét kívánja biztosítani 249.000 Ft értékben. A fedezetet a hatályos 2022. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének 17.1 sora tartalmazza 250.000 Ft értékben.
5. Fazekas Csilla képviselő asszony önálló képviselői keretéből a Budai Polgári Kört 800.000 Ft-nyi, az Attila Közhasznú Alapítványt pedig 450.000 Ft-nyi összeggel támogatja. A fedezetet a hatályos 2022. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének 17.5 sora tartalmazza 1.250.000 Ft összegben. Az Attila Közhasznú Alapítvány támogatását a Képviselő-testület is támogatta a 2022. december 15-én tartott testületi-ülésein hozott döntése értelmében.

Az átcsoportosítást az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni:

1. Kovács László György képviselő úr képviselői keretének esetében:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.9. sor Körzetes képviselői keret 9. körzet	230.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	230.000 Ft

2. Varga Dániel képviselő úr képviselői keretének esetében:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.3. sor Körzetes képviselői keret 3. körzet	158.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)

Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	124.000 Ft
Működés célú előzetesen felszámított áfa K351	3.melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	34.000 Ft

3. Marschall Máté képviselő úr képviselői keretének esetében:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.2. sor Körzetes képviselői keret 2. körzet	417.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	328.000 Ft
Működés célú előzetesen felszámított áfa K351	3.melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	89.000 Ft

4. Dr. Sándor Péterné képviselő asszony képviselői keretének esetében:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.1. sor Körzetes képviselői keret 1. körzet	417.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K123	3. melléklet Egyéb külső személyi juttatások	187.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	3.melléklet Munkaadókat terhelő járulékok K2	62.000 Ft

5. Fazekas Csilla képviselő asszony képviselői keretének esetében:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.5. sor Körzetes képviselői keret 5. körzet	1.250.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.250.000 Ft

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Möt. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.

A Bizottság döntési hatásköre a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésén alapul.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a jelen előterjesztés szerinti határozati javaslatról és a szükséges átcsoportosításokról!

2. Döntési javaslat

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága .../2022. (...) GJB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról
(céltartalék átcsoportosítás – Kovács László György körzetes képviselői keretéből)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.9. sor Körzetes képviselői keret 9. körzet	230.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	230.000 Ft

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Gazdasági iroda

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. december

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága .../2022. (...) GJB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról
(céltartalék átcsoportosítás – Varga Dániel körzetes képviselői keretéből)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)

Céltartalékok K513	6. melléklet 17.3. sor Körzetes képviselői keret 3. körzet	158.000 Ft
--------------------	--	------------

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	124.000 Ft
Működés célú előzetesen felszámított áfa K351	3.melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	34.000 Ft

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Gazdasági iroda

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. december

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága .../2022. (...) GJB határozata a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról (céltartalék átcsoportosítás – Marschall Máté körzetes képviselői keretéből)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.2. sor Körzetes képviselői keret 2. körzet	417.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet Egyéb szolgáltatások K337	328.000 Ft
Működés célú előzetesen felszámított áfa K351	3.melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	89.000 Ft

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Gazdasági iroda

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. december

4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága .../2022. (...) GJB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról
(céltartalék átcsoportosítás – Dr. Sándor Péterné körzetes képviselői keretéből)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításáról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.1. sor Körzetes képviselői keret 1. körzet	417.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K123	3. melléklet Egyéb külső személyi juttatások	187.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	3.melléklet Munkaadókat terhelő járulékok K2	62.000 Ft

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Gazdasági iroda

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. december

5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága .../2022. (...) GJB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat átcsoportosításáról
(céltartalék átcsoportosítás – Fazekas Csilla körzetes képviselői keretéből)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.)

önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

1. ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 17.5. sor Körzetes képviselői keret 5. körzet	1.250.000 Ft

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.250.000 Ft

Határidő: 2022. december 19.

Felelős: Gazdasági iroda

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. december