

TÁJÉKOZTATÓ

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági és Jogi Bizottságának
2023. január 18-i rendkívüli ülésére**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-módosításról és átcsoportosításról**

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalható
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Kis Tímea
mb. irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Gazdasági és Jogi Bizottság!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat fenntartása alá eső költségvetési szervek vezetői saját hatáskörű előirányzat módosításairól a módosítást követően 30 napon belül a jegyzőn keresztül tájékoztatja a költségvetésért felelős bizottságot.

A fenti rendelkezés alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot.

- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:**

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül
Előirányzat csökkentés

K1101 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	29 789 400 Ft
Előirányzat növelés	
K1103 Céljuttatás, projektprémium	9 000 000 Ft
K1104 Készenléti, helyettesítési díj	11 000 000 Ft
K1105 Végkielégítés	3 182 400 Ft
K1106 Jubileumi jutalom	1 607 000 Ft
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 000 000 Ft
Összesen:	29 789 400 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül

Előirányzat csökkentés	
K334 Egyéb szolgáltatások	1 970 000 Ft

Előirányzat növelés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	500 000 Ft
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	470 000 Ft
Összesen:	1 970 000 Ft

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül:

106010 COFOG-on belül (Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése):

Előirányzat csökkentés	
K11021 Normatív jutalmak előirányzata	7 000 000 Ft
K11031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata	1 000 000 Ft
K11041 Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. elő.	3 000 000 Ft
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	2 000 000 Ft
K1221 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	2 150 000 Ft
Összesen:	15 150 000 Ft

Előirányzat növelés	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 000 000 Ft
K11101 Egyéb költségtérítés előirányzata	850 000 Ft
K11121 Szociális támogatások előirányzata	300 000 Ft
Összesen:	15 150 000 Ft

013350 COFOG-on belül (Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok):

Előirányzat csökkentés	
K11021 Normatív jutalmak előirányzata	12 000 000 Ft
K11041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési d., túlóra, túlszolg. el.	300 000 Ft
K11101 Egyéb költségtérítés előirányzata	100 000 Ft

K1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	900 000 Ft
Összesen:	13 300 000 Ft
Előirányzat növelés:	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 100 000 Ft
K11031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata	1 100 000 Ft
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	5 800 000 Ft
K11091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	2 600 000 Ft
K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	1 100 000 Ft
K1231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 600 000 Ft
Összesen:	13 300 000 Ft
013360 COFOG-on n belül (Más szerv részére végzett pü.-gazd., üzemelt., egyéb szolgáltatások):	
Előirányzat csökkentés	
OK11021 Normatív jutalmak előirányzata	2 319 000 Ft
K11041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2 500 000 Ft
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	3 441 000 Ft
K11091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	500 000 Ft
K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	610 000 Ft
K1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	2 900 000 Ft
Összesen:	12 270 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	12 270 000 Ft
066020 COFOG-on belül (Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások):	
Előirányzat csökkentés	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 626 000 Ft
K11021 Normatív jutalmak előirányzata	1 600 000 Ft
K11041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítés d., túlóra, túlszolg. előirányzata	3 400 000 Ft
Összesen:	10 626 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11031 Céljuttatás, projektprémium előirányzata	890 000 Ft
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	1 680 000 Ft
K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4 610 000 Ft
K1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	2 740 000 Ft
K1231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	706 000 Ft
Összesen:	10 626 000 Ft
081071 COFOG-on belül (Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés):	
Előirányzat csökkentés:	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7 760 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000 Ft

K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	120 000 Ft
K1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	7 400 000 Ft
K1231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	90 000 Ft
Összesen:	7 760 000 Ft
096015 COFOG-on belül (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben):	
Előirányzat csökkentés:	
K11021 Normatív jutalmak előirányzata	8 047 000 Ft
Előirányzat növelés:	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 130 000 Ft
K11061 Jubileumi jutalom előirányzata	270 000 Ft
K11071 Béren kívüli juttatások előirányzata	33 000 Ft
K11091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	130 000 Ft
K11121 Szociális támogatások előirányzata	135 000 Ft
K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányz.	465 000 Ft
K1221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	4 884 000 Ft
Összesen:	8 047 000 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül

106010 COFOG-on belül (Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése):

Előirányzat csökkentés

K3361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata	5 000 000 Ft
K3511 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	16 500 000 Ft
Összesen:	21 500 000 Ft

Előirányzat növelés

K3351 Közvetített szolgáltatások előirányzata	19 000 000 Ft
K3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 500 000 Ft
Összesen:	21 500 000 Ft

013350 COFOG-on belül (Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok):

Előirányzat növelés

K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 500 000 Ft
K3351 Közvetített szolgáltatások előirányzata	9 620 000 Ft
K3551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	241 000 Ft
Összesen:	25 361 000 Ft

Előirányzat növelés

K3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	24 500 000 Ft
K3411 Kiküldetések előirányzata	10 000 Ft
K3511 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	851 000 Ft
Összesen:	25 361 000 Ft

066020 COFOG-on belül (Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások):

Előirányzat csökkentés

K3551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	52 000 Ft
--	-----------

Előirányzat növelés

K3111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	26 000 Ft
K3531 Kamatkiadások előirányzata	26 000 Ft
Összesen:	52 000 Ft
081071 COFOG-on belül (Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés):	
Előirányzat csökkentés	
K3111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	130 000 Ft
K3121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	725 000 Ft
K3361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirány.	3 000 000 Ft
K3521 Fizetendő áfa előirányzata	1 815 000 Ft
K3551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	42 000 Ft
Összesen:	5 712 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3211 Informatikai szolgáltatások igénybevétel előirányzata	65 000 Ft
K3311 Közüzemi díjak előirányzata	1 000 000 Ft
K3321 Vásárolt élelmezés előirányzata	1 815 000 Ft
K3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	911 000 Ft
K3511 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	1 876 000 Ft
K3531 Kamatkiadások előirányzata	45 000 Ft
Összesen:	5 712 000 Ft
096015 COFOG-on belül (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben):	
Előirányzat csökkentés	
K3321 Vásárolt élelmezés előirányzata	4 737 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3351 Közvetített szolgáltatások előirányzata	12 000 Ft
K3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 820 000 Ft
K3511 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	2 905 000 Ft
Összesen:	4 737 000 Ft
900090 COFOG-on belül (Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei):	
Előirányzat csökkentés	
K3361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata	86 000 Ft
K3511 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	702 000 Ft
Összesen:	788 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	58 000 Ft
K3351 Közvetített szolgáltatások előirányzata	690 000 Ft
K3371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000 Ft
Összesen:	788 000 Ft

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül:

104031 COFOG-on belül
Előirányzat csökkentés

K11021 – Normatív jutalmak:	700 000 Ft
K11071 – Béren kívüli juttatások:	751 000 Ft
K11101 – Egyéb költségtérítés:	702 000 Ft
Összesen:	2 153 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11041 – Készlet, ügylet, túlszolgálat:	700 000 Ft
K11081 – Ruházati költségtérítés:	551 000 Ft
K11131 – Foglalkoztatottak e.szem.jutt.:	902 000 Ft
Összesen:	2 153 000 Ft
104035 COFOG-on belül	
Előirányzat csökkentés	
K11101 – Egyéb költségtérítés:	84 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11131 – Foglalkoztatottak e.szem.jutt.:	84 000 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül:

104031 COFOG-on belül	
Előirányzat csökkentés	
K3311 – Közüzemi díjak:	1 000 000 Ft
K3371 – Egyéb szolgáltatások:	1 800 000 Ft
K3511 – Működési célú ÁFA:	40 000 Ft
Összesen:	2 840 000 Ft
Előirányzat növelés	
053121 – Üzemeltetési anyagok besz.:	2 300 000 Ft
053341 – Karbantartási szolgáltatások:	500 000 Ft
053551 – Egyéb dologi kiadások:	40 000 Ft
Összesen:	2 840 000 Ft

4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül:

104042 COFOG – Család és gyermekjóléti szolgáltatások:	
Előirányzat csökkentés	
K11031 – Céljuttatás előirányzata:	700 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11011 – Törvény szerinti alapilletmények:	700 000 Ft
104043 COFOG – Család és gyermekjóléti központ:	
Előirányzat csökkentés	
K11031 – Céljuttatás előirányzata:	4 000 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11131 – Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.:	4 000 000 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül:

104042 COFOG – Család és gyermekjóléti szolgáltatások:	
Előirányzat csökkentés	
K3511 – Működési célú ÁFA:	10 000 Ft
Előirányzat növelés	

K3551 – Egyéb dologi kiadások:	10 000 Ft
104043 COFOG – Család és gyermekjóléti központ: Előirányzat csökkentés	
K3331 – Bérleti díjak:	20 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3351 – Közvetített szolgáltatások:	20 000 Ft
101143 COFOG – Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása: Előirányzat csökkentés	
K3361 – Szakmai tev. segítő szolg.:	800 000 Ft
K3371 – Egyéb szolgáltatások:	800 000 Ft

Beruházási kiadások kiemelt előirányzaton belül:

107052 COFOG – Házi segítségnyújtás: Előirányzat csökkentés	
K631 – Informatikai eszköz beszerzése:	38 000 Ft
Előirányzat növelés	
K611 – Immateriális javak beszerzése:	38 000 Ft

Felújítási kiadások kiemelt előirányzaton belül:

104043 COFOG – Család és gyermekjóléti központ: Előirányzat csökkentés	
K711 – Ingatlanok felújítása:	1 000 Ft
Előirányzat növelés	
K741 – Felújítási célú ÁFA:	1 000 Ft

5. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül:

091110 COFOG – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Előirányzat csökkentés	
K11011 – Törvény szerinti alapilletmények:	4 000 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11131 – Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.:	4 000 000 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül:

091110 COFOG – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Előirányzat csökkentés	
053121 – Üzemeltetési anyagok:	1 500 000 Ft
Előirányzat növelés	
053111 – Szakmai anyagok:	1 500 000 Ft
091140 COFOG – Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Előirányzat csökkentés	
K3121 – Üzemeltetési anyagok:	3 600 000 Ft
K3511 – Működési célú ÁFA:	70 000 Ft
Összesen:	3 670 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3311 – Közüzemi díjak:	3 600 000 Ft
K3551 – Egyéb dologi kiadások:	70 000 Ft
Összesen:	3 670 000 Ft

6. Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítása:

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül:

Előirányzat csökkenés	
K11031 – Céljuttatás előirányzat:	300 000 Ft
Előirányzat növelés	
K11041 – Készenlét, ügyelet, túlóra:	300 000 Ft

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül:

Előirányzat csökkenés	
K3341 – Karbantartási szolg.:	1 150 000 Ft
Előirányzat növelés	
K3121 – Üzemeltetési anyagok:	1 000 000 Ft
K3211 – Informatikai szolg.:	150 000 Ft
Összesen:	1 150 000 Ft

Beruházási kiadások kiemelt előirányzaton belül:

Előirányzat csökkenés	
K641 – Egyéb tárgyi eszköz besz.:	315 000 Ft
Előirányzat növelés	
K611 – Immat. javak besz.:	315 000 Ft

7. Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítás:

072210 COFOG-on belül

Bevételi előirányzat csökkenés	
B40821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	36 000 Ft
B40231 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8.500 Ft
Bevételi előirányzat növekedés	
B16051 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 072 000 Ft
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	36 000 Ft
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	8 500 Ft
Bevétel előirányzat változás összesen:	31 072 000 Ft
Kiadási előirányzat növelés	
K11011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	30 000 000 Ft
K6411 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	900 000 Ft
K671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	172 000 Ft
Kiadási előirányzat változás összesen:	31 072 000 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.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésbe foglalt tájékoztatást szíveskedjék megismerni és tudomásul venni!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról megismerte és tudomásul-vette.

Határidő: 2023. január 18.

Felelős: Gazdasági Iroda