

1. Költségvetés

Módosítások az előterjesztéssel kapcsolatban:

A rendelet részét képezik a tájékoztató táblázatok is, csakúgy, mint az előző években.

Rendelet szöveg módosítások:

- 6§ (2) - 25 millió Ft **HELYETT** 2 millió Ft.
- 6§ (3) - 25 millió Ft **HELYETT** 2 millió Ft
- 6. § (4) “Az egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselő és a kompenzációs listával mandátumot szerzett képviselő a „Támogatási céltartalékok” „Képviselői keret” előirányzat felhasználásáról 2 millió forint erejéig dönt.”
HELYETT “A mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalékok” „Képviselői keret” előirányzat felhasználásáról az 5. melléklet 20. sor alsó sorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.”
- Új bekezdés: (5) A Tanácsnoki céltartalékok” előirányzat felhasználásáról
 - a) „Nemzetiségi tanácsnok” a „Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása”,
 - b) „Esélyegyenlőségi tanácsnok” - „HPV oltások” ,
 - c) „Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok” - „Testvérvárosi tábor” valamint a „Testvérvárosi programok megvalósítása, delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek” sorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.”Minden ezt követő bekezdés számozása megfelelőképp módosul.
- 6§ (6) - “A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a polgármesterre ruházza át.” **HELYETT** “(7) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (4) – (5)

bekezdésben meghatározott kivétellel a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.”

➤ 6§ (7) - törlés

➤ Új: 7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi előírt bevételek beszédésére, valamint amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

a) bruttó 5.000.000 Ft-ig a polgármesterre,

b) bruttó 5.000.001 Ft - 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

➤ 8. § (2) - “A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában - amennyiben arra szükség van - többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

HELYETT “A Polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyását követően a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést köthet, azzal, hogy az egyes éveket érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.”

- 9. § (3) - “A polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.” **HELYETT** “A polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a költségvetésért felelős bizottságot haladéktalanul, a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.”
- 10. § (1) - “A polgármester és az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.” **HELYETT** “A költségvetésért felelős bizottság és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.”
- 10. § (3) - polgármestert **HELYETT** költségvetésért felelős bizottságot
- 11.§ - törlés
- 12.§ - polgármesterre **HELYETT** költségvetésért felelős bizottságra
- 13.§ - értékhatárra tekintet nélkül **HELYETT** egymillió forint értékhatárig
- 20.§ (1) - 80 000 **HELYETT** 75 600
- 24.§ - polgármesterre **HELYETT** költségvetésért felelős bizottságra
- 26.§ (2) - a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi **HELYETT** a polgármester köteles önkormányzati biztost kijelölni
- 27.§ (2) - polgármester **HELYETT** képviselő-testület
- Új szakasz: “29. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában[NM1] meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a

követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
- c) kiküldetési kiadás,
- d) reprezentációs kiadás,
- e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
- h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.”

A további szakaszok számozása értelemszerűen módosul.

Módosítások a költségvetés számaiban:

- K1 és K2 sorok módosítása a dolgozói rezsitámogatás mértékével intézményenként. Az előterjesztés alapján a hivatal készítsen módosító javaslatot a NOKSB nevében.
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
 - Önkormányzat: 70 249 **HELYETT** 30 249
- Egyéb külső személyi juttatások (K123)
 - Önkormányzat: 80 300 **HELYETT** 10 300

- Polgármesteri Hivatal: 15 800 **HELYETT** 12 800
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
 - Polgármesteri Hivatal: 43 380 **HELYETT** 37 678
- Egyéb szolgáltatások (K337)
 - Önkormányzat:
 - Kerüljenek nevesítésre a sor átláthatósága miatt:
 - ebből: Budavári Kapu Kft. szolgáltatási díja: 693 600
 - ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások:
125 197
 - ebből: épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások
szerződés szerinti: 66 000
 - ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások:
66 000
 - 1 208 132 **HELYETT** 1 111 132
- Reklám- és propagandakiadások (K342)
 - Önkormányzat: 17 528 **HELYETT** 1 528
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
 - Önkormányzat:
 - 1 093 890 **HELYETT** 984 765
 - Kerüljenek nevesítésre a sor átláthatósága miatt:
 - ebből: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. - 450 000
 - ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú
Nonprofit Kft. - 440 000
- Beruházások és felújítások:
 - Önkormányzat:
 - Horváth-kert fejlesztés: törlés

- Közterület-felügyeleti iroda berendezés: törlés
- Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások): törlés
- Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés: törlés
- Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása: törlés

➤ Céltartalékok:

- Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv: 50 000 **HELYETT** 10 000
- Negyedévenkénti faltól-falig takarítás a Déli pályaudvar környékén: **törlés**
- Biztonságosabb gyalogos közlekedést biztosító közúti útpálya módosítás a Batthyány utcában a csobogó és a Nevenincs tér között: **törlés**
- Zöldterületfejlesztés: **törlés**
- Horváth kerti játszótér fejlesztése, köztéri konténeres WC elhelyezése a játszótéren: **törlés**
- Mészáros utca 19. előtti terület füvesítése / megfelelő növények ültetése: **törlés**
- 20 db növénykazetta kihelyezése Hattyú utcában: **törlés**
- Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása **HELYETT** Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítésének tervezése: 150 000 **HELYETT** 10 000
A tervek ismeretében a kivitelezésre fordítható forrás az Általános tartalék soron rendelkezésre fog állni.
- Csalogány utcai parkoló felújítása: **törlés**
- Batthyány iskola tornaterem felújítása: **törlés**
- Képviselői keret: 30 000 **HELYETT**

- Dr. Sándor Péterné - 1 250
 - Marschall Máté - 1 250
 - Varga Dániel - 1 250
 - Molnárka Gábor Zoltán - 1 250
 - Fazekas Csilla - 1 250
 - Csobánczy Gábor - 1 250
 - Tölcsér Borbála - 1 250
 - Remenyik Ildikó - 1 250
 - Kovács László György - 1 250
 - Dr. Kun János - 1 250
 - Gulyás Gergely Kristóf - 1 250
 - Dr. Patthy Szabolcs - 1 250
 - Timár Gyula - 1 250
 - Zsitnyák János Bálint - 1 250
- Tanácsnoki keret: 30 000 **HELYETT** új struktúra
- Nemzetiségi tanácsnok
 - Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása: 12 000
 - Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása: 3 000
 - Esélyegyenlőségi tanácsnok
 - HPV oltásprogram térítésmentesen: 20 000
 - Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása: 3 000
 - Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok
 - Testvérvárosi ifjúsági tábor: 25 000 **HELYETT** 10 000

A tábor lebonyolítására elég a csökkentett keret.

- Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek: 15 000
- Polgármesteri keret: 30 000 **HELYETT** 3 000
- Lakásfelújítási, kertszépítési és zöldfelület pályázatok **HELYETT**
Lakásfelújítási pályázat: 80 000 **HELYETT** 20 000
- Társasházfelújítási pályázat: 200 000 **HELYETT** 100 000
- Társasházak energetikai felújítási pályázat: új sor 50 000
- Nyílászáró felújítási pályázat - Hunyadi u. és Hegyalja u.: törlés
- Közalapítvány támogatások: törlés **HELYETT** új struktúra
 - Népjóléti Közalapítvány: 45 000
 - Márai Sándor Kulturális Közalapítvány: 23 770
 - Vároltalmazó Közalapítvány: 20 000
 - Közbiztonsági Közalapítvány: 20 500
- Alapítványok, civil szervezetek támogatása: törlés
- Civil, egyházi és nyári tábor pályázatok: törlés **HELYETT** új struktúra
 - Civil pályázat: 25 000
 - Egyházi pályázat: 20 000
- I. kerület újabb közösségi kertjének kiépítése: törlés
- Naphegy tér "Pom-Pom" játszótér felújítása - BUJSZ: törlés
- Budavári Média és Városmarketing Kft alapítása: 100 000
- Bizottságok munkáját segítő szakértők: 10 000
- Okos város megoldások: 4 000
- Járőrmelegedő program: 1 500
- Markovits Iván utcai magaságysok átalakítása: 6 000
- Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése: 2 000
- Gyalogos átkelőhely a Donáti utcán, a Mária-térnél: 10 000

- Környezetvédelmi Alap: 109 500 **HELYETT** 172 592

Az átcsoportosítások után fennmaradó összeg kerüljön az Általános tartalékok közé.

2. Környezetvédelmi Alap

- Klímastratégia felülvizsgálata: törlés
- 35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése: törlés
- Kutypiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel: 3 000 **HELYETT** 4 000
- Szelektív gyűjtők fejlesztése (csikkgyűjtők telepítése, új jelölő táblák, meglévő edényzet bővítése): 6 000 **HELYETT** 3 000
- Komposztkeret beszerzés, támogatás: 1 500 **HELYETT** 200
- 2. pontossági osztályú zajmérőműszer beszerzése **HELYETT** 2. pontossági osztályú zajmérőműszer beszerzése és zaj- és rezgésvédelem oktatása
- Zaj- és rezgésvédelem oktatása: törlés
- Kertszépítés pályázat **HELYETT** Kertszépítési és zöldfal pályázat
- Zöldfal pályázat: törlés
- Öntözőrendszerek tervezése, létesítése, fejlesztése (automata csepegtető rendszer, tartályos jármű beszerzés): 5 000 **HELYETT** 4 000
- "Fogadj örökbe egy zöldfelületet" program: 3 000 **HELYETT** 300
- Dendrológiai tanösvény, kerületi nevezetes fák egységes ismerteő rendszerének tervezése, megvalósítása: 3 000 **HELYETT** 4 000
- Zöld Budavár alhonlap működtetése lakossági fenntarthatósági szemléletformálás céljára: törlés
- Kítűzőgyártó gép beszerzése alkatrészekkel lakossági/iskolai szemléletformáláshoz: törlés
- Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj: törlés

- Kerületi természetismereti programsorozat lebonyolítása **HELYETT** Kerületi természetismereti programsorozat lebonyolítása és fenntarthatósági pályázat általános és középiskola: 5 000 **HELYETT** 3 000
- Ivókutak, párapukuk létesítése: 6 000 **HELYETT** 1 500
- Környezetvédelmi Program 2023-2027 előkészítése: 6 000 **HELYETT** 3 000
- Energiahatékonysági tanácsadó iroda működtetése (heti 1x-i konzultáció): 1 000 **HELYETT** 500
- Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása: törlés
- Együttműködés környezetvédelmi civil szervezetekkel, közös programok szervezése (MME, MKNE, stb.): 10 000 **HELYETT** 2 000
- Mezőlábás tanösvény: 1 000
- Játsszóterek zöldfelületeinek fejlesztése: 30 000
- Lépcsők betonfelületeinek zöldítése (Zerge lépcső, Jávorka Sándor lépcső): 20 000
- Általános tartalékkeret előre nem látható környezeti károk enyhítésére (vis maior): 41 147 **HELYETT** 30 497