


**Előterjesztés Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. április 27-i ülésére  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.  
23.) önkormányzati rendelet módosítása**

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Előterjesztők:

  
Dr. Sándor Péterné,

  
Marschall Máté

  
Varga Dániel,

  
Fazekas Csilla,

  
Gulyás Gergely Kristóf,

  
Dr. Patthy Szabolcs,

  
Timár Gyula,

  
Zsitnyák János

**Előterjesztés:**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat Közalapítványainak kiemelkedő szerepük van a kerület közösségi életének szervezésében. Az Önkormányzat, mint alapító köteles a Közalapítványok működést támogatni azzal is, hogy a támogatási szerződésben meghatározott összegeket olyan időpontban bocsátja a Közalapítványok rendelkezésére, hogy azok a társadalmi célnak megfelelően fel tudja használni. Ennek biztosítása érdekében javasolt annak rögzítése, hogy a támogatás folyósításra a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Möt. 50 §-a alapján minősített többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

**Döntési javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete

2. melléklet: rendelet indokolása

3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

## 1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (..... )  
önkormányzati rendelete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi  
költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a következő paragrafussal egészül ki.

„28.§ Az Önkormányzat által alapított közalapítványok támogatását egyösszegben, az erről szóló döntést elfogadását követő 15 napon belül kell teljesíteni a közalapítványoknak történő utalással.”

### 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. április.....

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

## **2. melléklet az előterjesztéshez**

### **Általános indokolás**

Az önkormányzat érdeke, hogy a Közalapítványok feladataik megvalósítása érdekében az önkormányzati támogatást mihamarabb megkaphassák.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, továbbá környezeti és egészségi következménye, kimutatható hatása nincs, ugyanakkor adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, az indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

### **Részletes indokolás**

1. §-hoz: a közalapítványok feladatellátásának kiszámíthatóságát biztosítja a határidő megadásával

2. §-hoz: a rendelet hatálybalépését szabályozza.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

### 3. melléklet az előterjesztéshez

#### Hatásvizsgálat

##### 1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása csekély társadalmi, gazdasági hatásokkal jár, költségvetési hatásokkal nem jár.

##### 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának nagyobb mértékű bürokratikus következménye nem várható, adminisztratív teher növekedést kis mértékben esetenként okozhat, az ügyintézési határidőt pontosítja, jelentős növekedésével nem jár.

##### 4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható következményei

A szabályozás szükségességét a közalapítványok feladatellátását zavartalan, kiszámítható és átlátható működése indokolja.

##### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletmódosításnak pénzügyi vonzata nincsen.



**KIVONAT**

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete  
Gazdasági és Jogi Bizottsága  
**2023. április 26-án**  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gazdasági és Jogi Bizottsága

**77/2023. (IV. 26.) GJB határozata**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága **támogatja** Gulyás Gergely Kristóf elnök „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát az alábbiak szerint:

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat által fenntartott 115 álláshelynél kevesebb álláshellyel rendelkező költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. A 115 álláshelynél több álláshellyel rendelkező költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshelyet a Gazdasági és Jogi Bizottság előzetes engedélyével töltheti be. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről valamennyi intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a Gazdasági és Jogi Bizottságot. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.”

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszedésére. A kiadási előirányzatok tekintetében 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 500 000 Ft-ig a polgármesterre,

b) bruttó 5001 Ft - 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra ruházta át.”

3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Vis maior helyzetben a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3. 000. 000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a



## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.”

4. A Budavári Önkormányzat Dologi kiadásainak előirányzata 132 408 e Ft összeggel változna az alábbiak szerint:

„Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A tartozékok (1 db hordtáska és 1 db felnőtt elektróda) megvásárlásához bruttó 47 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 3 db mini bölcsőde kialakítása építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a beruházási kiadásokhoz szükséges fedezetet a 184/2023. (NI.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a dologi kiadások előirányzata 17 653 e Ft összeggel csökkenne, amely a műszaki ellenőr költsége. Ezzel egyidejűleg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges költségek fedezésére szükséges lenne az előirányzatot 4 500 e Ft-tal megemelni. Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére - Hulladékgyűjtőkbe, kutyaszemetesekbe szemetes zsákok és környezetbarát lebomló szemeteszsákok beszerzése 3 000 e Ft, - Vesztélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sirt elszállítása 3 500 e Ft, - Kutypiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft, - Biológiai szűnyogyérítése 3 000 e Ft. A Képviselő-testület bizottságai munkáját segítő szakértők igénybevételehez szükséges fedezettel is szükséges lenne a dologi kiadások előirányzatait megnövelni bruttó 9 000 e Ft összegben. A Möt. 23.§ (5) bekezdés 1. pont alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. A folyamatos feladatellátáshoz szükséges a karbantartási javítási munkákhoz vállalkozási keretszerződéssel rendelkezni. A hatályos szerződés lejár 2023. április végén. Indikatív ajánlat alapján, valamint a felmerül karbantartási- és javítási igények miatt a keretösszeg emelése szükséges. Az előirányzat átcsoportosításra 63 500 e Ft összegben kerülne sor. A fentiekén túl kötelező feladat még a kötelező a fakataszteri nyilvántartás vezetése, amelyhez kapcsolódóan hatályos szerződés, kötelezettségvállalás áll fenn jelenleg is. A fakataszteri nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan 1 400 e Ft összegben lenne szükség a dologi kiadások előirányzatának emelésére.

A szelektív hulladékgyűjtés feladat megvalósításának érdekében 28 865 e Ft előirányzat rendelkezésre állása szükséges. A környezetvédelmi elköteleződés, szelektív gyűjtés kötelező a lakosságnak, ezt biztosítjuk az utcai gyűjtőkkel. A jelenlegi szerződésünk hatálya lejár 2023. júniusban, az év második felére szóló szerződéshez forrás biztosítása szükséges a fenti összegben.

A graffiti mentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez 2 069 e Ft-tal növekedne az előirányzat. A településkép védelme érdekében, valamint a közízlést sértő, bántó feliratok, falfirkák eltávolítására kötött hatályos keretszerződés lejárt, új szerződés megkötéséhez szükséges a fedezet biztosítása.”

5. A Budavári Önkormányzat Egyéb működési célú kiadásainak előirányzata 200 905 e Ft-tal növekedne az alábbiak szerint:

„Egyedi támogatási kérelmek kerültek elbírálásra

- Bach Akadémia Kulturális Alapítvány 9 000 e Ft,
- Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola „Zenéért-Gyermekekért Alapítvány” 1 220 e Ft,
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 3 770 e Ft,



## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

- Budai Polgári Kör Egyesület 500e Ft,
- Egyetemi Atlétikai Club 250 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2 965 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kertszépítés és zöldfal pályázat 20 000 e Ft,
- Komposztkeret beszerzés támogatása 200 e Ft,
- Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás) 500 e Ft,
- Favizsgálat, lakossági favizsgálat támogatása 2 000 e Ft.

Átcsoportosításra kerülnének a közalapítványok részére fizetendő támogatások előirányzatai is, annak érdekében, hogy a működési költségeikhez szükséges fedezet biztosítva legyen

- Népjóléti Közalapítvány 45 000 e Ft - Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Vároltalmazó Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Közbiztonsági Közalapítvány 20 500 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének 2023. évi támogatásához szükséges előirányzat 45 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatásához szükséges előirányzat 10 000 e Ft összegben.

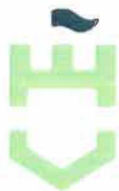
### 6. Tartalékok

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás 455 749 e Ft az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 000	176/2023. (III.30.) ÖK határozat
	1 220	178/2023. (III.30.) ÖK határozat
	10 000	261/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	250	198/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	9 700	Térfigyelő rendszer fejlesztése
	16 000	Egészségügyi Szolgálat fogorvostechnikai eszközbeszerzés
	20 760	Minibölcsőde kivitelezéshez szükséges előirányzat
	4 500	Minibölcsőde projektmenedzsment
	486	Defibrillátor beszerzés
	14 000	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére pótbefizetés
80 500		Adminisztrációs eltérés, céltartalék fel nem osztott része





## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Céltartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	3 770	182/2023. (III.30.) ÖK határozat
	25 000	259/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	20 000	260/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	500	196/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	2 965	177/2023. (III.30.) ÖK határozat
	49 904	168/2023. (III.30) ÖK határozat bérlőkijelölési jog visszatérítés
	40 700	Környezetvédelmi Alapból történő átcsoportosítások
	5 000	Budavári Média és Városmarketing Kft. törzstőke
	105 500	Közalapítványok támogatása
	3 000	70/2023. (II.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	71/2023. (II.23.) NOKSB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	72/2023. (II.23.) VIKB határozat alapján átcsoportosítás
<b>változás</b>	<b>262 339</b>	

#### 7. Beruházások

A Budavári Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 999 052 e Ft összeggel növekedne az alábbiak szerint:

„A Közterület-felügyeleti kamerarendszer fejlesztése kapcsán a közbeszerzési eljárás kiírásához szükség van 9 700 e Ft összegű fedezet biztosítására, mivel a szakértői értébecslés alapján nagyobb összegre van szükség, mint ami a 2023. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne a Budavári Média és Városmarketing Kft. megalapításához szükséges törzstőke, a K65 Részesedések beszerzés rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 5 000 e Ft összegben.

A „Budavári Önkormányzat - mini bölcsőde kialakítás" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, a költségvetésben a kivitelezésre 900 millió Ft áll jelenleg rendelkezésre. Az előirányzat a felújítási kiadások között lett tervezve, a műszaki tartalom alapján viszont ez beruházás lesz, emiatt az előirányzatot át kell vezetni a beruházásokra az előirányzatok technikai rendezése érdekében. Ugyanezen projektet érintően a tervezői költsébecslés alapján az építési költségekre bruttó 920 760 e Ft a becsült érték, emiatt a beruházások soron a fentiekén kívül még 20 760 e Ft összegben kerülne sor az előirányzat növelésére. A Képviselő-testület a fenti projekt építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a költségek fedezésére szükséges lenne a beruházási kiadások előirányzatát 17 653 e Ft-tal megemelni.

Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet" programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A defibrillátor megvásárlásához bruttó 439 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.



## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

A beruházások sorra átvezetésre kerülne az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére történő pótbefizetés fedezetének összege, a K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 14 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kutyapiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Szelektív gyűjtők fejlesztése (csikkgyűjtők telepítése, új jelölő táblák, meglévő edényzet bővítése 3 000 e Ft,
- Ivókutak, párapukuk létesítése 1 500e Ft.

### 8. Felújítások

A Budavári Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata 900 000 e Ft összeggel csökkenne, ez az összeg a beruházási kiadások előirányzatai közé kerülne átvezetésre az előirányzatok technikai rendezésének érdekében.

### 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Budavári Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata 49 904 e Ft összeggel növekedne, amelynek indoka, hogy a Képviselő-testület a 168/2023. (NI.30.) ÖK határozatával döntött arról, hogy hozzájárul a Budavári Önkormányzat és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) között az Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest Fortuna u. 6. Fsz.1. szám alatti lakásra bérlelőkijelölési jog biztosítására 2019. március 26. napján kötött és 2019. április 02. napján hatályba lépett megállapodás közös megegyezéssel, 2023. április 02. napjával történő megszüntetéséhez. Ennek következtében az Önkormányzat kötelezettsége a bérlelőkijelölési jog ellenértékének időarányos részét a MEKH részére visszafizetni.

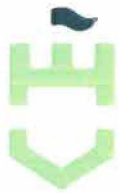
### 10. Finanszírozási kiadások

A Budavári Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzata 28 300 e Ft összeggel növekedne, mely az intézményi finanszírozás előirányzat sor növekedését jelenti. Az intézményfinanszírozás növekedésének indoka

- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál az új fogorvostechikai eszközbeszerzéshez szükséges 16 000 e Ft fedezet rendelkezésre állása,
- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a zajszakértéssel, valamint a testvérvárosi meghívásokkal kapcsolatos költségek fedezetéhez szükséges 12 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása.

### 11. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetés főösszegének 16 000 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:



## BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

#### Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1) 0 e Ft
- Működési bevételek (B4) 0 e Ft
- Irányítószeri támogatás (B8) 16 000 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8) 0 e Ft

#### Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 9 000 e Ft
- Beruházások (K6) 7 000 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft

A Roham utcában az Egészségügyi Szolgálat felügyeletében indulna egy új gyökerkezelési szolgáltatás, amely a legmodernebb fogorvosi technikai kezelést biztosítaná az I. kerületiek számára. Az ehhez szükséges fogorvostechikai eszközbeszerzéshez szükséges fedezet összege kerüljön átcsoportosításra az intézményi költségvetésben.

#### 12. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegének 12 300 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

#### Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1) 0 e Ft
- Működési bevételek (B4) 0 e Ft
- Irányítószeri támogatás (B8) 2 300 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8) 0 e Ft

#### Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 2 300 e Ft
- Beruházások (K6) 0 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft

A Jegyző államigazgatási feladata egyes környezetvédelmi ügyekben a hatósági feladatok ellátása, így a zajvédelem terén szükséges 2 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása. Ezt a feladatot kizárólag úgy tudja ellátni, ha jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő közreműködik kötelezően az eljárásban.

#### 13. A Képviselő-testület 35 millió forintot az Általános tartalék terhére a Népjóléti Közalapítványnak kiadási sorra csoportosít át a várható KT döntés okán.



**BUDAVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal**

14. A Képviselő-testület a Testvérvárosi tanácsnok keretét és a Díjátadók megszervezésére vonatkozó költségek (5 150 000 Ft) kerüljenek a Kulturális Nonprofit Kft-hez.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gazdasági és Jogi Bizottsága

**78/2023. (IV. 26.) GJB határozata**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot (Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők) a 77/2023. (IV. 26.) GJB határozatban foglalt módosításokkal.

k.m.f.

Varga Dániel s.k.  
alelnök

Gulyás Gergely Kristóf s.k.  
elnök

A kivonat készült: 2023. május 10-én.

Hiteles:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző nevében és megbízásából:



Lipták Noémi  
Szervezési Csoport vezetője

**Előterjesztői módosítás**  
**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2023. április 27-i rendes ülésére**  
**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

Előterjesztők:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztők a 2/2023 (II. 28) önkormányzati rendelet további módosítását tartják szükségesnek.

A módosítás mind a rendelet szöveges részében, mind a számaiban tesz korrekciós javaslatokat.

Kérük a tisztelt képviselőket, hogy támogasság az előterjesztésben foglaltakat!

Döntési javaslatok:

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az Önkormányzat által fenntartott 115 álláshelynél kevesebb álláshellyel rendelkező költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. A 115 álláshelynél több álláshellyel rendelkező költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshelyet a Gazdasági és Jogi Bizottság előzetes engedélyével töltheti be. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről valamennyi intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a Gazdasági és Jogi Bizottságot. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszedésére. A kiadási előirányzatok tekintetében amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintv

a) bruttó 500 000 Ft-ig a polgármesterre,

b) bruttó 5001 Ft - 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.

3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Vis maior helyzetben a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értéket tekintve 3. 000. 000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.

4. A Budavári Önkormányzat Dologi kiadásainak előirányzata 132 408 e Ft összeggel változna az alábbiak szerint:

Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A tartozékok (1 db hordtáska és 1 db felnőtt elektróda) megvásárlásához bruttó 47 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 3 db mini bölcsőde kialakítása építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a beruházási kiadásokhoz szükséges fedezetet a 184/2023. (NI.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a dologi kiadások előirányzata 17 653 e Ft összeggel csökkenne, amely a műszaki ellenőr költsége. Ezzel egyidejűleg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges költségek fedezésére szükséges lenne az előirányzatot 4 500 e Ft-tal megemelni.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Hulladékgyűjtőkbe, kutyaszemetesekbe szemetes zsákok és környezetbarát lebomló szemeteszsákok beszerzése 3 000 e Ft,
- Veszedélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sirtt elszállítása 3 500 e Ft,
- Kutyapiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Biológiai szűnyoggyérítése 3 000 e Ft.

A Képviselő-testület bizottságai munkáját segítő szakértők igénybevételéhez szükséges fedezettel is szükséges lenne a dologi kiadások előirányzatait megnövelni bruttó 9 000 e Ft összegben.

A Mötv. 23.§ (5) bekezdés 1. pont alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. A folyamatos feladatellátáshoz szükséges a karbantartási javítási munkákhoz vállalkozási keretszerződéssel rendelkezni. A hatályos szerződés lejár 2023. április végén. Indikatív ajánlat alapján, valamint a felmerül karbantartási- és javítási igények miatt a keretösszeg emelése szükséges. Az előirányzat átcsoportosításra 63 500 e Ft összegben kerülne sor. A fentiekén túl kötelező feladat még a kötelező a fakataszteri nyilvántartás vezetése, amelyhez kapcsolódóan hatályos szerződés, kötelezettségvállalás áll fenn jelenleg is. A fakataszteri nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan 1 400 e Ft összegben lenne szükség a dologi kiadások előirányzatának emelésére.

5. A Budavári Önkormányzat Egyéb működési célú kiadásainak előirányzata 200 905 e Ft-tal növekedne az alábbiak szerint:

Egyedi támogatási kérelmek kerültek elbírálásra

- Bach Akadémia Kulturális Alapítvány 9 000 e Ft,
- Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola „Zenéért-Gyermekekért Alapítvány” 1 220 e Ft,
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 3 770 e Ft,
- Budai Polgári Kör Egyesület 500 e Ft,
- Egyetemi Atlétikai Club 250 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2 965 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kertszépítés és zöldfal pályázat 20 000 e Ft,
- Komposztkeret beszerzés támogatása 200 e Ft,
- Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás) 500 e Ft,
- Favizsgálat, lakossági favizsgálat támogatása 2 000 e Ft.

Átcsoportosításra kerülnének a közalapítványok részére fizetendő támogatások előirányzatai is, annak érdekében, hogy a működési költségeikhez szükséges fedezet biztosítva legyen

- Népiéleti Közalapítvány 45 000 e Ft
- Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Vároltalmazó Közalapítvány 20 000 e Ft,
- Közbiztonsági Közalapítvány 20 500 e Ft.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének 2023. évi támogatásához szükséges előirányzat 45 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatásához szükséges előirányzat 10 000 e Ft összegben.

6. Tartalékok

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás 455 749 e Ft az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 000	176/2023. (III.30.) ÖK határozat
	1 220	178/2023. (III.30.) ÖK határozat
	10 000	261/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	250	198/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	9 700	Térfigyelő rendszer fejlesztése
	16 000	Egészségügyi Szolgálat fogorvostechnikai eszközbeszerzés
	20 760	Minibölcsőde kivitelezéshez szükséges előirányzat
	4 500	Minibölcsőde projektmenedzsment
	486	Defibrillátor beszerzés
	14 000	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére pótbefizetés
80 500		Adminisztrációs eltérés, céltartalék fel nem osztott része

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	3 770	182/2023. (III.30.) ÖK határozat
	25 000	259/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	20 000	260/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	500	196/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	2 965	177/2023. (III.30.) ÖK határozat
	49 904	168/2023. (III.30.) ÖK határozat bérlőkijelölési jog visszatérítés
	40 700	Környezetvédelmi Alapból történő átcsoportosítások
	5 000	Budavári Média és Városmarketing Kft. törzstőke
	105 500	Közalapítványok támogatása
	3 000	70/2023. (II.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	71/2023. (II.23.) NOKSB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	72/2023. (II.23.) VIKB határozat alapján átcsoportosítás
változás	262 339	



## 7. Beruházások

A Budavári Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 999 052 e Ft összeggel növekedne az alábbiak szerint:

A Közterület-felügyeleti kamerarendszer fejlesztése kapcsán a közbeszerzési eljárás kiírásához szükség van 9 700 e Ft összegű fedezet biztosítására, mivel a szakértői értékbecslés alapján nagyobb összegre van szükség, mint ami a 2023. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne a Budavári Média és Városmarketing Kft. megalapításához szükséges tőzstőke, a K65 Részesedések beszerzés rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 5 000 e Ft összegben.

A „Budavári Önkormányzat - mini bölcsőde kialakítás” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, a költségvetésben a kivitelezésre 900 millió Ft áll jelenleg rendelkezésre. Az előirányzat a felújítási kiadások között lett tervezve, a műszaki tartalom alapján viszont ez beruházás lesz, emiatt az előirányzatot át kell vezetni a beruházásokra az előirányzatok technikai rendezése érdekében. Ugyanezen projektet érintően a tervezői költségbecslés alapján az építési költségekre bruttó 920 760 e Ft a becsült érték, emiatt a beruházások soron a fentiekén kívül még 20 760 e Ft összegben kerülne sor az előirányzat növelésére. A Képviselő-testület a fenti projekt építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása tárgyú beszerzési eljáráshoz a szükséges fedezetet a 184/2023. (III.30) ÖK határozattal a K337 Egyéb szolgáltatások sorról biztosította, emiatt a költségek fedezésére szükséges lenne a beruházási kiadások előirányzatát 17 653 e Ft-tal megemelni.

Az Innomed Kft és a Szent Ferenc Kórház „Mentsünk együtt életet” programja keretében polgármester asszony döntése alapján kerül sor egy defibrillátor és tartozékainak beszerzésére. A defibrillátor megvásárlásához bruttó 439 e Ft fedezet rendelkezésre állása szükséges.

A beruházások sorra átvezetésre kerülne az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére történő pótbefizetés fedezetének összege, a K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton az előirányzat megemelésre kerülne 14 000 e Ft összegben.

Átcsoportosításra kerülne a Környezetvédelmi Alap terhére

- Kutypiszok gyűjtők cseréje, bővítése telepítéssel 2 000 e Ft,
- Szelektív gyűjtők fejlesztése (csikkgyűjtők telepítése, új jelölő táblák, meglévő edényzet bővítése 3 000 e Ft,
- Ivókutak, párapukuk létesítése 1 500e Ft.

## 8. Felújítások

A Budavári Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata 900 000 e Ft összeggel csökkenne, ez az összeg a beruházási kiadások előirányzatai közé kerülne átvezetésre az előirányzatok technikai rendezésének érdekében.

## 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Budavári Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata 49 904 e Ft összeggel növekedne, amelynek indoka, hogy a Képviselő-testület a 168/2023. (NI.30.) ÖK határozatával döntött arról, hogy hozzájárul a Budavári Önkormányzat és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) között az Önkormányzat tulajdonában álló 1011 Budapest Fortuna u. 6. Fsz.1. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására 2019. március 26. napján kötött és 2019. április 02. napján hatályba lépett megállapodás közös megegyezéssel, 2023. április 02. napjával történő megszüntetéséhez. Ennek következtében az Önkormányzat kötelezettsége a bérlőkijelölési jog ellenértékének időarányos részét a MEKH részére visszafizetni.

#### 10. Finanszírozási kiadások

A Budavári Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzata 28 300 e Ft összeggel növekedne, mely az intézményi finanszírozás előirányzat sor növekedését jelenti. Az intézményfinanszírozás növekedésének indoka

- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál az új fogorvostechikai eszközbeszerzéshez szükséges 16 000 e Ft fedezet rendelkezésre állása,
- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál a zajszakértéssel, valamint a testvérvárosi meghívásokkal kapcsolatos költségek fedezetéhez szükséges 12 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása.

#### 11. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiemelt kiadási

előirányzatainak változása

A Budavári Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetés főösszegének 16 000 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1) 0 e Ft
- Működési bevételek (B4) 0 e Ft
- Irányítószervi támogatás (B8) 16 000 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8) 0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 9 000 e Ft
- Beruházások (K6) 7 000 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft

A Roham utcában az Egészségügyi Szolgálat felügyeletében indulna egy új gyökérkezelési szolgáltatás, amely a legmodernebb fogorvosi technikai kezelést biztosítaná az I. kerületiek számára. Az ehhez szükséges fogorvostechnikai eszközbeszerzéshez szükséges fedezet összege kerüljön átcsoportosításra az intézményi költségvetésben.

12. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegének 12 300 e Ft-os növelésére teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Működési célú támogatások (B1) 0 e Ft
- Működési bevételek (B4) 0 e Ft
- Irányítószervi támogatás (B8) 2 300 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele (B8) 0 e Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások (K1) 0 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 0 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 2 300 e Ft
- Beruházások (K6) 0 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft

A Jegyző államigazgatási feladata egyes környezetvédelmi ügyekben a hatósági feladatok ellátása, így a zajvédelem terén szükséges 2 300 e Ft előirányzat rendelkezésre állása. Ezt a feladatot kizárólag úgy tudja ellátni, ha jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő közreműködik kötelezően az eljárásban.

13. A Képviselő-testület 35 millió forintot az Általános tartalék terhére a Népjóléti Közalapítványnak kiadási sorra csoportosít át a várható KT döntés okán.

14. A Képviselő-testület a Testvérvárosi tanácsnok keretét és a Díjátadók megszervezésére vonatkozó költségek (5 150 000 Ft) kerüljenek a Kulturális Nonprofit Kft-hez.

A Képviselő-testület az előterjesztői módosítással érintett tartalommal szavaz az előterjesztésről, mivel az előterjesztői módosítás az előterjesztés részévé válik.

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	3 770	182/2023. (III.30.) ÖK határozat
	25 000	259/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	20 000	260/2023. (III.27.) NOKSB határozat
	500	196/2023. (III.16.) NOKSB határozat
	2 965	177/2023. (III.30.) ÖK határozat
	49 904	168/2023. (III.30.) ÖK határozat bérlőkijelölési jog visszatérítés
	40 700	Környezetvédelmi Alapból történő átcsoportosítások
	5 000	Budavári Média és Városmarketing Kft. tőzrstőke
	105 500	Közalapítványok támogatása
	3 000	70/2023. (II.23.) GJB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	71/2023. (II.23.) NOKSB határozat alapján átcsoportosítás
	3 000	72/2023. (II.23.) VIKB határozat alapján átcsoportosítás
<b>változás</b>	<b>262 339</b>	