|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **Vattamány Zsolt polgármester** |

Iktatószám:

Napirendi pont: ………

Előterjesztve: Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület** **2013. május 30-ei rendkívüli ülésére**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgy:** | Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról |

**Készítette:**

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna

Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:**

dr. Gotthard Gábor

jegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **Vattamány Zsolt polgármester** |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 14. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet

* 12., és 15. §-ok szerint polgármesterre átruházott hatáskörben,
* 13. § szerint a bizottságok javaslatai alapján átruházott hatáskörben,
* a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2013. május 2 – május 30. időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**I.**

**2013. május 2 – május 30. között történt Képviselő-testület hatáskörébe tartozó**

**előirányzat-módosítások**

(1) Az 173/2013. (IV. 29.) számú Képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében az **„5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok”** címen a „Csikágó” helytörténeti kiadvány, dologi kiadások előirányzatot **700 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az ALTERRA Svájci-Magyar Kiadó Kft. kiadásában Németh Erzsébet interjúkötet támogatása, működési célú pénzeszközátadás előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

(2) A **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen a turisztikával kapcsolatos feladatok, működési céltartalék előirányzatot **14.945 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **„6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás”** címen és a **„3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet”** címen az intézményi működési kiadások támogatása előirányzatot azonos összeggel javasolom **megemelni**, valamint ugyanezen a címen az alábbi előirányzatokat **megemelni**:

a)személyi juttatásokat **9.673 ezer Ft-tal**,

b) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót **2.439 ezer Ft-tal**,

c) dologi kiadásokat **2.833 ezer Ft-tal**,

d) létszám előirányzatot **9 fővel**.

(3) A **„6901 Erzsébet Terv Fejlesztési Program”** címen a Kazinczy utca 21. szám alatti hátsó épület pincerész felújítása, felújítási kiadások előirányzatot **60.000 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Hernád utca 23. szám alatti épületben irattár kialakítása, beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

(4) Az **„5106 Informatikai kiadások”** címen a Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése, dologi kiadások előirányzatot **3.754 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működési előirányzata”** címen a Hálózatfejlesztési eszközök beszerzése, beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

(5) A **„7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)”** címen a központilag kezelt beruházási célú tartalék, felhalmozási céltartalék előirányzatot **282.584 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **„6901 Erzsébet Terv Fejlesztési Program”** címen az alábbi felújítási előirányzatokat **megemelni**:

a)Almássy tér és a teret övező utcák felújítását (hallgatói pályázat, terveztetés, kivitelezés) **160.000 ezer Ft-tal**,

b) Csányi utca felújítását **30.000 ezer Ft-tal**,

c) Kisdiófa utca felújítását **20.480 ezer Ft-tal**,

d) Rumbach Sebestyén utca felújítását (Dob utca – Király utca

közötti szakasza) I. ütem **27.104 ezer Ft-tal**,

e) Rumbach Sebestyén utca felújítását (Dob utca – Wesselényi utca

közötti szakasza) II. ütem **45.000 ezer Ft-tal**.

(6) A **„7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok”** címen a Kerületi egyházak támogatása, felhalmozási céltartalék előirányzatot **3.000 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **”6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások (működési célra)”** címen Zsidó Nyári Fesztivál rendezvény támogatása, működési célú pénzeszközátadás előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

**II.**

**2013. május 2 – május 30. közötti időszakban történt előirányzat-módosítások költségvetési főösszegre gyakorolt hatása**

1) Az előterjesztésben bemutatott előirányzat-módosítások

a) az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”

költségvetési főösszegét 82.283 ezer Ft-tal,

b) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét 4.759 ezer Ft-tal,

c) a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” költségvetési főösszegét 24.702 ezer Ft-tal,

d) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+b+c) 111.744 ezer Ft-tal,

e) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 1.979 ezer Ft-tal,

f) az önkormányzat költségvetési főösszegét 15.228 ezer Ft-tal,

**g) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**költségvetési főösszegét (d+e+f) 128.951 ezer Ft-tal**

**változtatják meg.**

2) Az előterjesztés 1. számú melléklete a bevételi előirányzatok változását mutatja tételesen, jogcím csoportonként.

Az előterjesztés 2. számú melléklete a kiadási előirányzatok változását mutatja tételesen, kiemelt előirányzatonként.

Az előterjesztés 3. számú melléklete a bevételi előirányzatok változását mutatja tételesen, jogcímenként.

Az előterjesztés 4. számú melléklete a kiadási előirányzatok változását mutatja hatáskörök szerinti megbontásban, tételesen, feladatonként.

**III.**

**Javaslat a költségvetési rendelet normaszövegének változtatására**

1) Az Ör. 12. § az alábbi új (8) – (9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A tartalék előirányzatokon kívül a következő címekre vonatkozóan ruházza át a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:

a) a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-mozgatást 20 millió forint egyedi értékhatárig vagy a feladat mértékéig engedélyezi, amely a (7) bekezdés esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,

b) külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása, terven felül, meghatározott céllal kapott támogatásértékű bevételek előirányzat-rendezése,

c) az **„5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800**”, **„6106”, „6107”, „6200”, „6300”, „6400”, ”6500”, „6600”, „6800”, „6900”** címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás az egyes címek mindenkori érvényes kiadási főösszegének 10 %-áig, illetve feladatváltozás esetén annak mértékéig,

d) az **„5900**” és **„8000”** címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, intézményi működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből a kiadási előirányzat azonos mértékű emelése mellett, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építkezéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,

e) az „**5600”, „5701”** és **„5702”** címekentervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, figyelemmel a 3. § (20) bekezdésben foglaltakra,

f) a **„9000**”címekena pályázati címelőirányzatainak módosítása, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja,

g) pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja, címzettje nem változik,

h) év közben a költségvetési címrend szükség szerinti módosítása, új cím felvétele,

i) az a), c) és f) pont szerinti előirányzat-mozgatás feladatbővüléshez kapcsolódóan az önkormányzatnál új működési címekre is történhet.

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2013. december 31-éig gyakorolható.”

1. Az Ör. 15. § (1) - (3) és (10) bekezdések hatályát vesztik.

3) Az Ör. 15. § az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A „**2101**” címeken belül az önállóan működő intézmény vezetőjének átcsoportosítási kezdeményezésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gondoskodik az előirányzat átcsoportosításának végrehajtásáról.”

4) Az Ör. 15. § az alábbi új (12)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

„(12) A jegyző az Áht. 34. § (3) bekezdése és az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait – a bevételi többlet mértékéig – módosíthatja.”

„(13) A jegyző az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint saját hatáskörben az **„5100”** címeken belül a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást rendelhet el a feladatváltozás mértékéig.”

**Budapest,** **2013. május 30.**

Vattamány Zsolt

polgármester

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Ör. 1. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

*(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés*

***a) bevételi főösszegét*** ***11.002.140 ezer forintban,*** *azaz*

*tizenegymillió-kettőezer-egyszáznegyven ezer forintban,*

***b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési hiány***

***belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételének***

***összegét 7.149.582 ezer forintban,*** *azaz*

*hétmillió-egyszáznegyvenkilencezer-ötszáznyolcvankettő ezer forintban,*

***c)******az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési hiány***

***külső finanszírozásának összegét 0 ezer Ft-ban,*** *azaz*

*nulla ezer forintban,*

***d) kiadási főösszegét 17.517.647 ezer forintban****, azaz*

*tizenhétmillió-ötszáztizenhétezer-hatszáznegyvenhét ezer forintban,*

***e) hosszú lejáratú hitelek törlesztése, kötvény tőketörlesztés*** *(finanszírozási kiadások)* ***összegét******634.075 ezer forintban,*** *azaz*

*hatszázharmincnégyezer-hetvenöt ezer forintban*

***f) az irányító szervi támogatás***

***finanszírozási előirányzatát 3.852.765 ezer forintban,*** *azaz*

*hárommillió-nyolcszázötvenkettőezer-hétszázhatvanöt ezer forintban,*

***g) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 3.852.765 ezer forintban,*** *azaz*

*hárommillió-nyolcszázötvenkettőezer-hétszázhatvanöt ezer forintban*

*állapítja meg.*

(2) Az Ör. 1. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(8) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7.149.582 ezer Ft. A megállapított összegből a működési célú maradványok összege 787.548 ezer Ft, a felhalmozási célú maradványok összege 6.362.034 ezer Ft.”*

**2. §**

(1) Az Ör. 12. § az alábbi új (8) – (9) bekezdésekkel egészül ki:

*„(8) A tartalék előirányzatokon kívül a következő címekre vonatkozóan ruházza át a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:*

*a) a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-mozgatást 20 millió forint egyedi értékhatárig vagy a feladat mértékéig engedélyezi, amely a (7) bekezdés esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,*

*b) külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása, terven felül, meghatározott céllal kapott támogatásértékű bevételek előirányzat-rendezése,*

*c) az* ***„5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800****”,* ***„6106”, „6107”, „6200”, „6300”, „6400”, ”6500”, „6600”, „6800”, „6900”*** *címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás az egyes címek mindenkori érvényes kiadási főösszegének 10 %-áig, illetve feladatváltozás esetén annak mértékéig,*

*d) az* ***„5900****” és* ***„8000”*** *címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, intézményi működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből a kiadási előirányzat azonos mértékű emelése mellett, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építkezéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,*

*e) az „****5600”, „5701”*** *és* ***„5702”*** *címeken**tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, figyelemmel a 3. § (20) bekezdésben foglaltakra,*

*f) a* ***„9000****”**címeken**a pályázati cím**előirányzatainak módosítása, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja,*

*g) pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja, címzettje nem változik,*

*h) év közben a költségvetési címrend szükség szerinti módosítása, új cím felvétele,*

*i) az a), c) és f) pont szerinti előirányzat-mozgatás feladatbővüléshez kapcsolódóan az önkormányzatnál új működési címekre is történhet.*

*(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2013. december 31-éig gyakorolható.”*

1. Az Ör. 15. § (1) - (3) és (10) bekezdések hatályát vesztik.

(3) Az Ör. 15. § az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:

*„(11) A „****2101****” címeken belül az önállóan működő intézmény vezetőjének átcsoportosítási kezdeményezésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gondoskodik az előirányzat átcsoportosításának végrehajtásáról.”*

(4) Az Ör. 15. § az alábbi új (12)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

*„(12) A jegyző az Áht. 34. § (3) bekezdése és az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait – a bevételi többlet mértékéig – módosíthatja.*

*(13) A jegyző az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint saját hatáskörben az* ***„5100”*** *címeken belül a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást rendelhet el a feladatváltozás mértékéig.”*

**3. §**

Az Ör. 6. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a* ***„7200-7400 Céltartalékok”*** *működési előirányzata 377.771 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.703.071 ezer Ft.*

*(3)**A jóváhagyott kiadásból:*

*a)* ***a „7200 Polgármesterre átruházott döntési hatáskörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 339.049 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 61.280 ezer Ft.*

*b) a* ***„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 36.722 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 154.000 ezer Ft.*

*c) a* ***„7400 Központilag kezelt beruházási célú tartalék”*** *cím felhalmozási előirányzata 3.484.791 ezer Ft.”*

**4. §**

(1) Az Ör. 1. számú táblázata jelen rendelet 1. számú melléklete szerint **módosul.**

(3) Az Ör. 2. számú táblázata jelen rendelet 2. számú melléklete szerint **módosul.**

(3) Az Ör. 5. számú táblázata jelen rendelet 3. számú melléklete szerint **módosul.**

(4) Az Ör. 6. számú táblázata jelen rendelet 4. számú melléklete szerint **módosul.**

(5) Az Ör. 9. számú táblázata jelen rendelet 5. számú melléklete szerint **módosul.**

(6) Az Ör. 12. számú táblázata jelen rendelet 6. számú melléklete szerint **módosul.**

(7) Az Ör. 14. számú táblázata jelen rendelet 7. számú melléklete szerint **módosul.**

(8) Az Ör. 15. számú táblázata jelen rendelet 8. számú melléklete szerint **módosul.**

(9) Az Ör. 16. számú táblázata jelen rendelet 9. számú melléklete szerint **módosul.**

(10) Az Ör. 17. számú táblázata jelen rendelet 10. számú melléklete szerint **módosul.**

(11) Az Ör. 18. számú táblázata jelen rendelet 11. számú melléklete szerint **módosul.**

(12) Az Ör. 19. számú táblázata jelen rendelet 12. számú melléklete szerint **módosul.**

(13) Az Ör. 25. számú táblázata jelen rendelet 13. számú melléklete szerint **módosul.**

**5. §**

E rendelet 2013. június 5-én lép hatályba.

**dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt**

**jegyző polgármester**

**Indokolás**

**Általános indokolás**

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások, normaszöveg változások teszik szükségessé.

**Részletes indokolás**

Az **1. §** a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** a rendelet normaszövegének változását mutatja.

A **3. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **4. §** az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

A **5. §** a költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépéséről intézkedik.