|  |
| --- |
| **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. szeptember 5-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, intézményi, polgármesteri hivatali átruházott hatáskörben,
* 13. § szerint a bizottságok javaslatai alapján képviselő-testületi döntést igénylő,
* a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2013. június 29 – szeptember 5. időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**Első rész**

**I.**

**2013. június 29–én (I. félév) történt Képviselő-testület hatáskörébe tartozó**

**előirányzat-módosítások**

1) A **„8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása”** címen az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidáció során – hosszú lejáratú fejlesztési hitel és kötvénytartozás visszafizetésére – kapott felhalmozási célú támogatása egyéb felhalmozási célú központi támogatás előirányzatot **883.620 ezer Ft-tal** javasolom **megemelni**, ezzel egyidejűleg a **”6601 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, kamatkiadás”** címen a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak előirányzatot **124.022 ezer Ft** összeggel **megemelni** az alábbiak szerint:

a) Madách Imre Gimnázium felújítás 120.000 ezer Ft-tal,

b) Kamatkiadások 4.022 ezer Ft-tal,

a **„6603 Kötvények beváltása, kamatkiadás”** címen a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzatot **759.598 ezer Ft** összeggel **megemelni** az alábbiak szerint:

a) Kötvénykibocsátásból adódó tőketörlesztés 740.000 ezer Ft-tal,

b) Kamatkiadások 19.598 ezer Ft-tal.

**II.**

**2013. június 29–én (I. félév) történt előirányzat-módosítások**

**költségvetési főösszegre gyakorolt hatása**

Az előterjesztésben bemutatott előirányzat-módosítások

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

költségvetési főösszegét 12.584 ezer Ft-tal,

b) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét 3.176 ezer Ft-tal,

c) a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” költségvetési főösszegét 315 ezer Ft-tal,

d) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+b+c) 16.075 ezer Ft-tal,

e) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 42.731 ezer Ft-tal,

f) az önkormányzat költségvetési főösszegét 938.688 ezer Ft-tal,

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

**költségvetési főösszegét (d+e+f) 997.494 ezer Ft-tal**

**változtatják meg.**

**Második rész**

**I.**

**2013. július 8 – szeptember 5. között történt Képviselő-testület hatáskörébe tartozó**

**előirányzat-módosítások**

1) A **„8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása”** címen az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidáció során – kötvénytartozás visszafizetésére – kapott felhalmozási célú támogatása egyéb felhalmozási célú központi támogatás előirányzatot **3.582.938 ezer Ft-tal** javasolom **megemelni**, ezzel egyidejűleg a **„6603 Kötvények beváltása, kamatkiadás”** címen a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása előirányzatot azonos összeggel **megemelni** az alábbiak szerint:

a) Kötvénykibocsátásból adódó tőketörlesztés 3.579.863 ezer Ft-tal,

b) Kamatkiadások 3.075 ezer Ft-tal.

2) A **„6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások”** címen a működési célú pénzeszközátadások egyházaknak előirányzatot **18.470 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak előirányzatot **8.000 ezer Ft** összeggel **megemelni** az alábbiak szerint:

a) Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség támogatása 3.000 ezer Ft-tal,

b) Budapesti Zsidó Hitközség támogatása 5.000 ezer Ft-tal,

valamint a **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen az oktatási terület tartalék kerete felhalmozási célú céltartalék előirányzatot **10.470 ezer Ft** összeggel **megemelni**.

**II.**

**2013. július 8 – szeptember 5. között történt előirányzat-módosítások**

**költségvetési főösszegre gyakorolt hatása**

1) Az előterjesztésben bemutatott előirányzat-módosítások

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

költségvetési főösszegét 30.699 ezer Ft-tal,

b) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét 3.176 ezer Ft-tal,

c) a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” költségvetési főösszegét 315 ezer Ft-tal,

d) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+b+c) 34.190 ezer Ft-tal,

e) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét 42.731 ezer Ft-tal,

f) az önkormányzat költségvetési főösszegét 4.521.626 ezer Ft-tal,

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

**költségvetési főösszegét (d+e+f) 4.598.547 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. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A Képviselő-testület a **„7100 Általános működési tartalék”** cím feletti rendelkezés jogát, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésben meghatározott mértékig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(3) A Képviselő-testület a „**7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen tervezett céltartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig. Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítások a 20 millió Ft-os értékhatárt nem haladhatják meg.

2) Az Ör. 12. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a tartalék előirányzatokon kívül a következő címekre vonatkozóan ruházza át a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:

a) a **„6300”, „6400”, „6900”** címeken 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 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-módosítása, a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt, illetve az érintett kiadási előirányzat és a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” céltartalék előirányzattal a feladatváltozással azonos mértékben,

c) az **„5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800**”, **„6200”, „6600”, „6800”,** címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás az egyes címek mindenkori érvényes kiadási főösszegének 10 %-áig,

d) az **„5900**” és **„8000”** címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, intézményi működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése mellett, a feladatváltozással azonos mértékben, maximum 20 millió Ft-os értékhatárig, vagy a „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék – többletbevételből” tartalékba helyezés, 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, 20 millió Ft-os értékhatárig,

f) a **„9000**”címekena pályázati címelőirányzatainak módosítása vagy az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, 20 millió Ft-os értékhatárig,

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) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-mozgatás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet.

j) a **„7302”,** a **„7303”** és a **„7308”** címekről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

k) a **„7305”** címről a **„6500”** címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

l) a **„7306”,** a **„7307”** címekről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján.

3) Az Ör. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályok, előirányzatok felhasználása a bizottságokra átruházott hatáskörben**

13. §

(1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „**7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**”, a „**7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**”, a **„7308 Központilag kezelt lakástámogatási feladatok”** címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**” címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** és a „**7307 Központilag kezelt turisztikai keret**” címeken tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(4) Az Önkormányzat rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt a **„6303 Önkormányzati felújítások”** címen társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés előirányzat felhasználásáról.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen tervezett Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjelőirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.

(6) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2013. december 31-éig gyakorolható.

(7) Ha a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság a céltartalékok felhasználására vonatkozó javaslattétele alapítvány támogatására irányul, azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

4) Az Ör. a következő 13/A. §-al egészül ki:

13/A. §

1. A 13. § (1) bekezdése „**7308 Központilag kezelt lakástámogatási feladatok”** kiadási előirányzat felhasználását az Önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint kell végrehajtani.
2. A 13. § (2) bekezdése **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**” kiadási előirányzatai felhasználása a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes általános- és gázvezeték-felújítása az Önkormányzat külön rendelete előírásai alapján történhet.
3. A 13. § (3) bekezdése **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatás és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatását az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.
4. A 13. § (7) bekezdése szerinti **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.
5. Az (1)-(4) bekezdésekben fel nem sorolt „**7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**”, „**7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**”, **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**”, **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** és „**7307 Központilag kezelt turisztikai keret**” pályázati támogatási jogcímek bizottsági hatáskörben történő felhasználása az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, vagy pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.
6. A pályázati kiírásban meghatározott feltételeket, a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét - elő-, vagy utófinanszírozás - az illetékes bizottság határozza meg.
7. A pályázati felhívást az Erzsébetvárosi Újságban kell közzétenni.
8. A pályázatok, egyedi támogatási igények nyújtásával, elszámolásával, a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni, e rendelet 8. § (13) bekezdése figyelembe vételével.
9. A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(8) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.
10. A 100.000 Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható: a támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja a támogatás megvalósulását.
11. A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukban foglalják a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.
12. A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. § (14) bekezdése szabályozza.

4) Az Ör. a következő 13/B. §-al egészül ki:

13/B. §

(1) A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.

1. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendeletek tartalmazzák.
2. Az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntésének támogatását külön rendelet szabályozza.
3. A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.
4. A tehetséggondozás támogatásánál a 184/2013. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat figyelembe vételével kell eljárni.
5. Az (1) és (5) bekezdésekben, továbbá a háziorvosi praxisok rezsiköltség-támogatása és az egyéb támogatások juttatásánál a 13/A. § (8) bekezdése szerinti előírásokat kell figyelembe venni.

5) Az Ör. a következő 13/C. §-al egészül ki:

13/C. §

1. Az önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.
2. Az önkormányzat részére államháztartáson kívülről gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.
3. Az Európai Uniós pályázatok részvételéhez, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéhez értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület döntése szükséges.
4. A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.
5. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladathoz önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, akkor a Képviselő-testület dönt.
6. Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről forrásátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

**Budapest, 2013. szeptember 5.**

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. §**

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

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

***a) bevételi főösszegét*** ***15.385.210 ezer forintban,*** *azaz*

*tizenötmillió-háromszáznyolcanötezer-kettőszáztíz 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 17.330.854 ezer forintban****, azaz*

*tizenhétmillió-háromszázharmincezer-nyolcszázötvennégy ezer forintban,*

***e) hosszú lejáratú hitelek törlesztése, kötvény tőketörlesztés*** *(finanszírozási kiadások)* ***összegét******5.203.938 ezer forintban,*** *azaz*

*ötmillió-kétszázháromezer-kilencszázharmincnyolc ezer forintban*

***f) az irányító szervi támogatás***

***finanszírozási előirányzatát 4.024.733 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-huszonnégyezer-hétszázharminchárom ezer forintban,*

***g) az irányító szervi támogatás folyósításának***

***finanszírozási előirányzatát 4.024.733 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-huszonnégyezer-hétszázharminchárom ezer forintban*

*állapítja meg.*

**2. §**

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

*„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a* ***„7200-7400 Céltartalékok”*** *működési előirányzata 216.518 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.523.752 ezer Ft.*

*(3)**A jóváhagyott kiadásból:*

*a)* ***a „7200 Polgármesterre átruházott döntési hatáskörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 197.415 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 79.137 ezer Ft.*

*b) a* ***„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 19.103 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 36.374 ezer Ft.*

*c) a* ***„7400 Központilag kezelt beruházási célú tartalék”*** *cím felhalmozási előirányzata 2.408.241 ezer Ft.”*

**3. §**

(1) Az Ör. 12. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(2) A Képviselő-testület a* ***„7100 Általános működési tartalék”*** *cím feletti rendelkezés jogát, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésben meghatározott mértékig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.*

*(3) A Képviselő-testület a „****7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”*** *címen tervezett céltartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig. Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítások a 20 millió Ft-os értékhatárt nem haladhatják meg.”*

(2) Az Ör. 12. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a tartalék előirányzatokon kívül a következő címekre vonatkozóan ruházza át a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:*

*a) a* ***„6300”, „6400”, „6900”*** *címeken 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 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-módosítása, a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt, illetve az érintett kiadási előirányzat és a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” céltartalék előirányzattal a feladatváltozással azonos mértékben,*

*c) az* ***„5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800****”,* ***„6200”, „6600”, „6800”,*** *címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás az egyes címek mindenkori érvényes kiadási főösszegének 10 %-áig,*

*d) az* ***„5900****” és* ***„8000”*** *címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, intézményi működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése mellett, a feladatváltozással azonos mértékben, maximum 20 millió Ft-os értékhatárig, vagy a „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék – többletbevételből” tartalékba helyezés, 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, 20 millió Ft-os értékhatárig,*

*f) a* ***„9000****”**címeken**a pályázati cím**előirányzatainak módosítása vagy az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, 20 millió Ft-os értékhatárig,*

*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) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-mozgatás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet.*

*j) a* ***„7302”,*** *a* ***„7303”*** *és a* ***„7308”*** *címekről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,*

*k) a* ***„7305”*** *címről a* ***„6500”*** *címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,*

*l) a* ***„7306”,*** *a* ***„7307”*** *címekről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján.”*

**4. §**

Az Ör. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

***„9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályok, előirányzatok felhasználása a bizottságokra átruházott hatáskörben***

*13. §*

*(1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „****7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok****”, a „****7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok****”, a* ***„7308 Központilag kezelt lakástámogatási feladatok”*** *címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.*

*(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a* ***„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok****” címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.*

*(3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a* ***„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”*** *és a „****7307 Központilag kezelt turisztikai keret****” címeken tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.*

*(4) Az Önkormányzat rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt a* ***„6303 Önkormányzati felújítások”*** *címen társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés előirányzat felhasználásáról.*

*(5) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az* ***„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”*** *címen tervezett Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj**előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.*

*(6) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2013. december 31-éig gyakorolható.*

*(7) Ha a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság a céltartalékok felhasználására vonatkozó javaslattétele alapítvány támogatására irányul, azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.”*

**5. §**

Az Ör. a következő 13/A. §-al egészül ki:

*„13/A. §*

*(1) A 13. § (1) bekezdése „****7308 Központilag kezelt lakástámogatási feladatok”*** *kiadási előirányzat felhasználását az Önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint kell végrehajtani.*

*(2) A 13. § (2) bekezdése* ***„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok****” kiadási előirányzatai felhasználása a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes általános- és gázvezeték-felújítása az Önkormányzat külön rendelete előírásai alapján történhet.*

*(3) A 13. § (3) bekezdése* ***„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”*** *kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatás és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatását az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.*

*(4) A 13. § (7) bekezdése szerinti* ***„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”*** *címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.*

*(5) Az (1)-(4) bekezdésekben fel nem sorolt „****7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok****”, „****7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok****”,* ***„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok****”,* ***„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”*** *és „****7307 Központilag kezelt turisztikai keret****” pályázati támogatási jogcímek bizottsági hatáskörben történő felhasználása az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, vagy pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.*

*(6) A pályázati kiírásban meghatározott feltételeket, a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét - elő-, vagy utófinanszírozás - az illetékes bizottság határozza meg.*

*(7) A pályázati felhívást az Erzsébetvárosi Újságban kell közzétenni.*

*(8) A pályázatok, egyedi támogatási igények nyújtásával, elszámolásával, a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni, e rendelet 8. § (13) bekezdése figyelembe vételével.*

1. *A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(8) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.*

*(10) A 100.000 Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható: a támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja a támogatás megvalósulását.*

*(11) A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukban foglalják a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.*

*(12) A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. § (14) bekezdése szabályozza.”*

**6. §**

Az Ör. a következő 13/B. §-al egészül ki:

*„13/B. §*

*(1) A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.*

*(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendeletek tartalmazzák.*

*(3) Az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntésének támogatását külön rendelet szabályozza.*

*(4) A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.*

1. *A tehetséggondozás támogatásánál a 184/2013. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat figyelembe vételével kell eljárni.*
2. *Az (1) és (5) bekezdésekben, továbbá a háziorvosi praxisok rezsiköltség-támogatása és az egyéb támogatások juttatásánál a 13/A. § (8) bekezdése szerinti előírásokat kell figyelembe venni.”*

**7. §**

Az Ör. a következő 13/C. §-al egészül ki:

*„13/C. §*

*(1) Az önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.*

*(2) Az önkormányzat részére államháztartáson kívülről gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.*

*(3) Az Európai Uniós pályázatok részvételéhez, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéhez értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület döntése szükséges.*

*(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.*

*(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladathoz önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, akkor a Képviselő-testület dönt.*

*(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről forrásátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.”*

**8. §**

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

(2) Az Ör. 1/b. számú táblázata jelen rendelet 1/a. számú táblázata szerint **módosul.**

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

(4) Az Ör. 2/a. számú táblázata jelen rendelet 2/a. számú táblázata szerint **módosul.**

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

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

(7) Az Ör. 8. számú táblázata jelen rendelet 5. számú táblázata szerint **módosul.**

(8) Az Ör. 9. számú táblázata jelen rendelet 6. számú táblázata szerint **módosul.**

(9) Az Ör. 10. számú táblázata jelen rendelet 7. számú táblázata szerint **módosul.**

(10) Az Ör. 11. számú táblázata jelen rendelet 8. számú táblázata szerint **módosul.**

(11) Az Ör. 14. számú táblázata jelen rendelet 9. számú táblázata szerint **módosul.**

(12) Az Ör. 15. számú táblázata jelen rendelet 10. számú táblázata szerint **módosul.**

(13) Az Ör. 16. számú táblázata jelen rendelet 11. számú táblázata szerint **módosul.**

(14) Az Ör. 16/a. számú táblázata jelen rendelet 11/a. számú táblázata szerint **módosul.**

(15) Az Ör. 17. számú táblázata jelen rendelet 12. számú táblázata szerint **módosul.**

(16) Az Ör. 18. számú táblázata jelen rendelet 13. számú táblázata szerint **módosul.**

(17) Az Ör. 19. számú táblázata jelen rendelet 14. számú táblázata szerint **módosul.**

(18) Az Ör. 25. számú táblázata jelen rendelet 15. számú táblázata szerint **módosul.**

**9. §**

E rendelet 2013. szeptember 11-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 tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **3-7. §** az Ör. normaszöveg változását mutatja.

A **8. §** az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

A **9. §** a költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépéséről intézkedik.