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

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve: Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz

Városüzemeltetési Bizottsághoz

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület** **2014. augusztus 25-ei 25-ei rendkívüli ülésére**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgy:** | Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet

* 12. § szerint polgármesterre átruházott hatáskörben,
* 18. § szerint intézményekre és Polgármesteri Hivatalra átruházott hatáskörben,
* 13. és 14. §-ok szerint a bizottságok javaslatai alapján képviselő-testületi döntést igénylő,
* a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2014. június 13 – augusztus 25. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**Első rész**

**2014. június 27–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 + 69.944 ezer Ft-tal,

b) a 2101-21 Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét + 55 ezer Ft-tal,

c) a 2101-22 Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét + 56 ezer Ft-tal,

d) a 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét + 26 ezer Ft-tal,

e) a 2101-24 Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét + 36 ezer Ft-tal,

f) a 2101-25 Magonc Óvoda költségvetési főösszegét + 22 ezer Ft-tal,

g) a 2101-26 Dob Óvoda költségvetési főösszegét + 26 ezer Ft-tal,

h) a 2101-27 Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét + 146 ezer Ft-tal,

i) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét (b+…+h) + 367 ezer Ft-tal,

j) a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” költségvetési főösszegét + 100 ezer Ft-tal,

k) az intézmények összesen költségvetési főösszegét (a+i+j) + 70.411 ezer Ft-tal,

l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét + 5.470 ezer Ft-tal,

m) az önkormányzat költségvetési főösszegét + 54.217 ezer Ft-tal,

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

**költségvetési főösszegét (k+l+m) + 130.098 ezer Ft-tal**

**változtatják meg.**

**Második rész**

**I.**

**2014. július 14 – augusztus 25. között történt Képviselő-testület hatáskörébe tartozó**

**előirányzat-módosítások**

1) A **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom **csökkenteni**:

a) Társasházi felújítási pályázat (kölcsön) **78.195 ezer Ft-tal**,

b) Kémény felújítási pályázat (kölcsön) **14.877 ezer Ft-tal**,

c) Nyílászáró csere pályázat **29.159 ezer Ft-tal**,

d) Tetőjárda felújítási pályázatok **6.865 ezer Ft-tal**,

ezzel egyidejűleg a **„6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása”** címen a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatot **megemelni** az alábbiak szerint:

a) Társasházak felújítási kölcsöne **78.195 ezer Ft-tal**,

b) Társasházak kémény-felújítási kölcsöne **14.877 ezer Ft-tal**,

c) Társasházak kémény-felújítási kölcsöne **6.865 ezer Ft-tal**,

valamint a Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **19.289 ezer Ft-tal**, a Nyílászáró-csere támogatások után fizetendő K2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **9.870** **ezer Ft-tal** **megemelni**.

2) Az **„5206 Főépítészi feladatok”** címen az 56/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet alapján működő Építészeti-műszaki Tervtanács költsége (tervtanácsi tagok, tervbírálók díja), K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatást **3.937 ezer Ft-tal**, a K201. Szociális hozzájárulási adót **1.063 ezer Ft-tal**, a **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen az Intézményi karbantartás és kisértékű tárgyi

eszköz beszerzés, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 34.737 ezer Ft-tal, a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom **csökkenteni**:

a) Kémény felújítási pályázat (kölcsön) **15.123 ezer Ft-tal**,

b) Tetőjárda felújítási pályázatok **8.135 ezer Ft-tal**,

ezzel egyidejűleg a **„6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása”** címen a Társasházak felújítási kölcsöne, K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatot **35.337 ezer Ft-tal**, a Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **8.930 ezer Ft-tal**, a Nyílászáró-csere támogatások után fizetendő K2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **4.569** **ezer Ft-tal**, valamint a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a Nyílászáró csere pályázat, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **14.159 ezer Ft-tal** **megemelni.**

3) Az **„5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”** címen az Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése (takarítás, karbantartás, épületgondnokság), K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatot **62.106 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

4) Az **„5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése”** címen a Száz százalékban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása, K3. Dologi kiadások előirányzatot **7.211 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg az **„5503 Feladatra el nem számolt kiadások”** címen az Önkormányzat működési kiadásai, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

Az **„5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása”** címen a Park- és fasorfenntartás, növényesítés, K3. Dologi kiadások előirányzatot **50.061 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatokat azonos összeggel **megemelni**:

az „**5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése”** címen a Társasházi tulajdonhoz kapcsolódó költségek (társasházi ügyintézők és megbízottak), K3. Dologi kiadások előirányzatot **594 ezer Ft-tal**,

az „**5305 Kötelező taneszköz beszerzése”** címen az Iskolaigazgatók megbízási díja, K1. Személyi juttatások előirányzatot **12.151 ezer Ft-tal,** a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók előirányzatot **2.960 ezer Ft-tal**,

az **„5503 Feladatra el nem számolt kiadások”** címen a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzatot **8.614 ezer Ft-tal**, a Baross Gábor Általános Iskola garancia- felülvizsgálati díj, K3. Dologi kiadások előirányzatot **334 ezer Ft-tal**, a Klauzál utca 23., Rottenbiller utca 27. szám alatti épületek utó-felülvizsgálati díjai, K3. Dologi kiadások előirányzatot **730 ezer Ft-tal**,

az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen az egyéb szolgáltatások K3. Dologi kiadások előirányzatot **1.398 ezer Ft-tal**,

az „**5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok”** címen az Egyéb rendezvények, K1. Személyi juttatások előirányzatot **1.192 ezer Ft-tal,** a K2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **59 ezer Ft-tal**, a K3. Dologi kiadások előirányzatot **1.784 ezer Ft-tal**,

a **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **15.245 ezer Ft-tal**,

a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a Települési értékvédelem, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **5.000 ezer Ft-tal**.

5) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj, K1. Személyi juttatások előirányzatot **4.000 ezer Ft-tal**, a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás, óvodapedagógusok képzési kerete, K3. Dologi kiadások előirányzatot **1.000 ezer Ft-tal**, a Szakértői díjak, K3. Dologi kiadások előirányzatot **2.000 ezer Ft-tal**, az **„5702 Sport feladatok”** címen az Óvodai úszásoktatás, K3. Dologi kiadások előirányzatot **1.951 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása”** címen a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, működési célra előirányzatot **8.951 ezer Ft-tal** **megemelni**.

A **„2101-24 Bóbita Óvoda”** címen a B816. Központi, irányító szervi támogatás, működési célra előirányzatot **5.106 ezer Ft-tal** javasolom **megemelni**, ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatokat **megemelni**:

a) K1. Személyi juttatások előirányzatot **4.020 ezer Ft-tal**,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

adók előirányzatot **1.086 ezer Ft-tal**,

c) Engedélyezett álláshelyek számát **5,00 álláshellyel**.

A **„2101-26 Dob Óvoda”** címen a B816. Központi, irányító szervi támogatás, működési célra előirányzatot **3.845 ezer Ft-tal** javasolom **megemelni**, ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatokat **megemelni**:

a) K1. Személyi juttatások előirányzatot **3.028 ezer Ft-tal**,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

adók előirányzatot **817 ezer Ft-tal**,

c) Engedélyezett álláshelyek számát **4,00 álláshellyel**.

5) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen az alábbi kiadási előirányzatokat javasolom **csökkenteni**:

a) Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj, K1. Személyi juttatásokat **1.000 ezer Ft-tal**,

b) Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás, óvodapedagógusok

képzési kerete, K3. Dologi kiadásokat **2.670 ezer Ft-tal**,

c) Szakértői díjak, K3. Dologi kiadásokat **2.000 ezer Ft-tal**,

d) Kerületi tanulmányi versenyek, K3. Dologi kiadásokat **1.010 ezer Ft-tal**,

valamint az **„5702 Sport feladatok”** címen az óvodai úszásoktatás K3. Dologi kiadásokat **3.320 ezer Ft-tal,** ezzel egyidejűleg a **„6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása”** címen a Magyar Testgyakorlók Köre támogatása K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot **10.000 ezer Ft-tal** **megemelni.**

6) A Városligeti fasor 39-41. szám alatti bölcsőde felújításához kapcsolódó fordított áfa előirányzat egységes rovatrend szerinti rendezése érdekében a **„9113 Esély a szülőknek, lehetőség a gyermekeknek”** címen a K7. Felújítások előirányzatot **86.658 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

7) A **„6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program”** címen az alábbi K7. Felújítások előirányzatokat javasolom **csökkenteni**:

a) Bóbita Óvoda felújítását **1.416 ezer Ft-tal**,

b) Brunszvik Óvoda felújítását **3.244 ezer Ft-tal**,

c) Csicsergő Óvoda felújítását **3.345 ezer Ft-tal**,

d) Dob Óvoda felújítását **4.960 ezer Ft-tal**,

d) Kópévár Óvoda felújítását **6.930 ezer Ft-tal**,

d) Magonc Óvoda felújítását **997 ezer Ft-tal**,

valamint a **„6301 Intézményi felújítások”** címen a Csipkebokor Református Óvoda épület K74. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát **789 ezer Ft-tal,** ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az alábbi K7. Felújítások előirányzatokat **megemelni:**

a) Bóbita Óvoda felújítását **1.000 ezer Ft-tal**,

b) Brunszvik Óvoda felújítását **1.594 ezer Ft-tal,**

c) Csicsergő Óvoda felújítását **1.345 ezer Ft-tal,**

d) Dob Óvoda felújítását **4.600 ezer Ft-tal**,

d) Kópévár Óvoda felújítását **4.930 ezer Ft-tal,**

d) Magonc Óvoda felújítását **997 ezer Ft-tal**,

d) Csipkebokor Református Óvoda felújítását **789 ezer Ft-tal**,

valamint a **„6401 Intézményi beruházások”** címen az alábbi K6. Beruházások előirányzatokat **megemelni:**

a) Bóbita Óvoda felújítását **416 ezer Ft-tal**,

b) Brunszvik Óvoda felújítását **1.650 ezer Ft-tal,**

d) Dob Óvoda felújítását **360 ezer Ft-tal**,

e) Csicsergő Óvoda felújítását **2.000 ezer Ft-tal**,

f) Kópévár Óvoda felújítását **2.000 ezer Ft-tal.**

8) A **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen a Köznevelési intézmények tartalék kerete, K512. Tartalékok előirányzatot **226 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **„6111 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása”** címen a tankönyvtámogatás K506. Egyéb működési célú támogatások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

A **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** címen az Otthonvédelmi program, K512. Tartalékok előirányzatot **40 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg az **„5303 Társasházak részére pályázatok költségei”** címen a Hevederzár pályázat K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

Az **„5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás”** címen a K3. Dologi kiadások között **23 ezer Ft** technikai átcsoportosítást javasolom.

9) Az **„5401 Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetlen kiadások”** címen az ügyvédi díj, K3. Dologi kiadások előirányzatot **20.003 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg az **„5405 Klauzál téri csarnokhoz kapcsolódó működési kiadások”** címen az ügyvédi díj, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

A **„6901 Erzsébet terv Fejlesztési Program”** címen a Klauzál téri csarnok felújítása, K7. Felújítások előirányzatot **20.003 ezer Ft-tal** javasolom **csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”** címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel **megemelni**.

10) Az **„5405 Klauzál téri csarnokhoz kapcsolódó működési kiadások”** cím rendeletbe történő felvétele szükséges.

**II.**

**2014. július 14 – augusztus 25. 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 + 78.664 ezer Ft-tal,

b) a 2101-21 Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét + 5.659 ezer Ft-tal,

c) a 2101-22 Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét + 5.012 ezer Ft-tal,

d) a 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét + 7.724 ezer Ft-tal,

e) a 2101-24 Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét + 12.391 ezer Ft-tal,

f) a 2101-25 Magonc Óvoda költségvetési főösszegét + 2.676 ezer Ft-tal,

g) a 2101-26 Dob Óvoda költségvetési főösszegét + 10.641 ezer Ft-tal,

h) a 2101-27 Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét + 7.875 ezer Ft-tal,

i) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét (b+…+h) + 51.978 ezer Ft-tal,

j) a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” költségvetési főösszegét + 7.296 ezer Ft-tal,

k) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+i+j) + 137.938 ezer Ft-tal,

l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét + 5.780 ezer Ft-tal,

m) az önkormányzat költségvetési főösszegét + 165.972 ezer Ft-tal,

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

**költségvetési főösszegét (k+l+m) + 309.690 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**

Az Ör. 25. § (10) bekezdése a következő bf) ponttal egészül ki:

„bf) a Rendőrség részére támogatás nyújtása a Dózsa György út 18-24. szám alatti épület felújítására 2015. évben 20.000 ezer Ft összeg mértékéig.”

**Budapest, 2014. augusztus 8.**

Vattamány Zsolt

polgármester

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete**

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

**2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) 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 2014. évi költségvetés*

***a) bevételi főösszegét*** ***12.476.400 ezer forintban,*** *azaz*

*tizenkettőmillió-négyszázhetvenhatezer-négyszáz ezer forintban,*

***b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás: költségvetési maradvány igénybevétele összegét 7.277.212 ezer forintban,*** *azaz*

*hétmillió-kettőszázhetvenhétezer-kettőszáztizenkettő ezer forintban,*

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

***külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban,*** *azaz*

*nulla ezer forintban,*

***d) kiadási főösszegét 19.267.201******ezer forintban****, azaz*

*tizenkilencmillió-kettőszázhatvanhétezer-kettőszázegy ezer forintban,*

***e) finanszírozási kiadások:***

***ea) hosszú lejáratú hitelek törlesztése összegét***

***486.411 ezer forintban,*** *azaz*

*négyszáznyolcvanhatezer-négyszáztizenegy ezer forintban*

***eb) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.764.532 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-hétszázhatvannégyezer-ötszázharminckettő ezer forintban,*

***ec) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.764.532 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-hétszázhatvannégyezer-ötszázharminckettő ezer forintban,*

***állapítja meg.***

**2. §**

(1) Az Ör. 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a* ***„7200-7500 Céltartalékok”*** *működési előirányzata 26.636 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.694.261 ezer Ft.*

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*(3)**A jóváhagyott kiadásból:*

*a)* ***a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 15.372 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 201.085 ezer Ft.*

*b) a* ***„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 11.264 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 38.354 ezer Ft.*

*c) a* ***„7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2015”*** *cím felhalmozási előirányzata 1.454.822 ezer Ft.*

**3. §**

Az Ör. 25. § (10) bekezdése a következő bf) ponttal egészül ki:

*„bf) a Rendőrség részére támogatás nyújtása a Dózsa György út 18-24. szám alatti épület felújítására 2015. évben 20.000 ezer Ft összeg mértékéig.”*

**4. §**

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

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

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

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

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

(6) Az Ör. 5. számú táblázata jelen rendelet 4. számú melléklete szerint **módosul.**

(7) Az Ör. 6. számú táblázata jelen rendelet 5. számú melléklete szerint **módosul.**

(8) Az Ör. 7. számú táblázata jelen rendelet 6. számú melléklete szerint **módosul.**

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

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

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

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

(13) Az Ör. 12. számú táblázata jelen rendelet 11. számú melléklete szerint **módosul.**

(14) Az Ör. 13. számú táblázata jelen rendelet 12. számú melléklete szerint **módosul.**

(15) Az Ör. 14. számú táblázata jelen rendelet 13. számú melléklete szerint **módosul.**

(16) Az Ör. 15. számú táblázata jelen rendelet 14. számú melléklete szerint **módosul.**

(17) Az Ör. 16. számú táblázata jelen rendelet 15. számú melléklete szerint **módosul.**

(18) Az Ör. 17. számú táblázata jelen rendelet 16. számú melléklete szerint **módosul.**

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

(20) Az Ör. 20. számú táblázata jelen rendelet 18. számú melléklete szerint **módosul.**

(21) Az Ör. 21. számú táblázata jelen rendelet 19. számú melléklete szerint **módosul.**

(22) Az Ör. 22. számú táblázata jelen rendelet 20. számú melléklete szerint **módosul.**

(23) Az Ör. 23. számú táblázata jelen rendelet 21. számú melléklete szerint **módosul.**

(24) Az Ör. 27. számú táblázata jelen rendelet 22. számú melléklete szerint **módosul.**

**5. §**

E rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

**dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt**

**jegyző polgármester**

**Indokolás**

**Általános indokolás**

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

**Részletes indokolás**

Az **1. §** a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **3. §** a normaszöveg változását tartalmazza.

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

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