|  |
| --- |
| **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** **2015. június 24-ei rendkívüli ülésére**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgy:** | Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) 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 határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet

* 12. §-a szerint polgármesterre átruházott hatáskörben,
* 18. §-a 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

2015. április 27 – június 24. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**2015. április 27 – június 24. 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 + 29.607 ezer Ft-tal,

b) a 2101-21 Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét + 898 ezer Ft-tal,

c) a 2101-22 Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét + 879 ezer Ft-tal,

d) a 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét + 1.144 ezer Ft-tal,

e) a 2101-24 Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét + 1.398 ezer Ft-tal,

f) a 2101-25 Magonc Óvoda költségvetési főösszegét + 918 ezer Ft-tal,

g) a 2101-26 Dob Óvoda költségvetési főösszegét + 3.068 ezer Ft-tal,

h) a 2101-27 Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét + 1.265 ezer Ft-tal,

i) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét + 9.570 ezer Ft-tal,

j) a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” költségvetési főösszegét + 2.806 ezer Ft-tal,

k) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+i+j) + 41.983 ezer Ft-tal,

l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét - 15.920 ezer Ft-tal,

m) az önkormányzat költségvetési főösszegét - 10.489 ezer Ft-tal,

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

**költségvetési főösszegét (k+l+m) + 15.574 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.

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete**

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

**2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

**1. §**

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

*(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetés*

***a) bevételi főösszegét*** ***11.124.978 ezer forintban,*** *azaz*

*tizenegymillió-egyszázhuszonnégyezer-kilencszázhetvennyolc ezer forintban,*

***b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:***

***ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont***

***ab) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban,*** *azaz négymillió ezer forintban,*

***bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont***

***ac) alpont szerinti összegét 1.273.231 ezer forintban,*** *azaz egymillió-kettőszázhetvenháromezer-kettőszázharmincegy ezer forintban,*

***c)******az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét***

***0 ezer forintban,*** *azaz nulla ezer forintban,*

***d) kiadási főösszegét 16.398.209 ezer forintban****, azaz*

*tizenhatmillió-háromszázkilencvennyolcezer-kettőszázkilenc ezer forintban,*

***e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:***

***ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.309.749 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-háromszáznegyvenkilencezer-hétszáznegyvenkilenc ezer forintban,*

***eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.309.749 ezer forintban,*** *azaz*

*négymillió-háromszáznegyvenkilencezer-hétszáznegyvenkilenc 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 253.230 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.160.728 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 219.167 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 866.778 ezer Ft,*

*b) a* ***„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”*** *cím működési előirányzata 34.063 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 393.950 ezer Ft,*

*c) a* ***„7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2016”*** *cím felhalmozási előirányzata 900.000 ezer Ft.*

**3. §**

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

(2) Az Ör. 1/a. 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/a. számú táblázata jelen rendelet 4. számú táblázata szerint **módosul.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

E rendelet 2015. június 30-án lép hatályba.

**dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt**

**jegyző polgármester**

**Indokolás**

**Általános indokolás**

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások, a 2014. évi költségvetési maradvány jóváhagyása teszik szükségessé.

**Részletes indokolás**

Az **1. §** a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

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

A **3. §** az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

A **4. §** a költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépéséről intézkedik.

**Határozati javaslatok**

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt,** hogy az Ars Sacra Alapítványt az általa megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál 2015. évi rendezvényéhez   **1.000.000** forinttal támogatja az önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete 6105-ös *„Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások”* előirányzat terhére.

***A támogatás összege kizárólag az Ars Sacra Fesztivál megrendezésére használható fel.***

**Felelős:**       Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:**    azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány** által működtetett **Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola** részéreaz önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő, *„Oktatási, közművelődési és sporttámogatások”* előirányzata terhére, 2014/2015. tanév II. félévre, és 2015/2016. tanév I. félévre vonatkozóan **9.000.000,- Ft** támogatást nyújt.

***A támogatás az erzsébetvárosi lakosok részére szervezendő angol nyelvtanfolyamok (kezdő, középhaladó, haladó szint) dologi költségeinek finanszírozására használható fel.***

**Felelős:** Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:**       2015. július 1.

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az **Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA)** által működtetett **Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium** részére, az önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő, *„Oktatási, közművelődési és sporttámogatások”* előirányzata terhére,  2014/2015. tanév II. félévre vonatkozóan **1.500.000,- Ft** támogatást nyújt.

***A támogatás a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium működési  költségeinek finanszírozására használható fel.***

**Felelős:** Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:**       2015. július 1.

4.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy – az Alslóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium -  **Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány** részéreaz önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, ***5701 címszám alatt lévő, „Oktatási, közművelődési és sporttámogatások”*** előirányzata terhére **690.500,- Ft** támogatást nyújt.

***A támogatás az alábbi programok felmerülő költségeire használható fel:***

* ***Nyári kórus tábor támogatása, utazási költségei:            400.000,- Ft összegig***
* ***Ruzinai tantestületi kirándulás utazási költségei:            190.500,- Ft összegig***
* ***Iskolatörténeti kiállítás támogatása (évkönyv):               100.000,- Ft összegig.***

**Felelős:** Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:**       2015. július 1.

5.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány**  részére, az önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, ***5701 címszám alatt lévő, „Oktatási, közművelődési és sporttámogatások”*** előirányzata terhére **500.000,- Ft** támogatást nyújt.

***A támogatás a „Hátrányos helyzetű gyermekek sporttábora” költségeinek finanszírozására használható fel.***

**Felelős:** Vattamány Zsolt polgármester

**Határidő:**       2015. július 1.

Budapest, 2015. június 19.

Vattamány Zsolt

polgármester