

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2022. (XII. 07.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól**

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 a 2023. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról a következőket rendeli el:

1. Átmeneti gazdálkodás szabályai

1. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a folyamatos működés biztosítása érdekében a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt.

2. §

- (1) Amennyiben az önkormányzati, a polgármesteri hivatali és az intézményi feladatok ellátására megkötött szerződések 2022. december 31-ével vagy 2023. január 1 – március 31. közötti időszakban lejárnak, a folyamatos működtetés biztosítása érdekében az új szerződések az érvényes jogszabályok figyelembevételével megkötethetők. A folyamatos működést biztosító önkormányzati feladatok finanszírozása és ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-án, a 23. §-án és a 111. §-án alapul.
- (2) Az Önkormányzat a polgármesteri hivatali és az intézményi feladatok (dologi kiadások) folyamatos ellátásának havi finanszírozása érdekében a 2022. évi dologi kiadások eredeti előirányzatának 1/12-ed részét központi, irányító szervi támogatásként biztosítja.
- (3) Az 1. mellékletben felsorolt feladatokra az ott megjelölt összeghatárig kötelezettség vállalható és a szerződésekben foglaltak szerint kifizetés teljesíthető.

3. §

- (1) Az elnyert pályázatok esetében a már megkötött támogatási szerződések alapján a pályázati költségtervben szereplő feladatokra és összegekben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.
- (2) Új pályázatok benyújtása érdekében önrész biztosítására 150.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

- (3) Pályázatok előkészítésére, pályázatírássra, szakértői költségekre 2.540 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

4. §

- (1) Az „Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz” pályázat kiírására 7.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot az (1) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználására. A bizottság az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt.

5. §

- (1) A 2022. évben a Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok pályázat keretében benyújtott, de forráshiány miatt nem támogatott pályázatok esetében 30.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (2) Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat kiírására 600.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (3) Nyílászáró pályázat kiírására 95.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (4) Izzócsere program pályázat kiírására 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az (1) - (4) bekezdés szerinti keretösszegek felhasználására. A bizottság az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendeletek szerint dönt.
- (6) Az (1) – (4) bekezdésekben feltüntetett keretösszeg felhasználására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben ezekről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2022. december 6. és december 31. között nem hozott döntést.

6. §

- (1) A 2022. évi növényesítési pályázat keretében benyújtott, de hiánypótlás miatt 2022. december 31-ig még el nem bírált pályázatok esetében 550 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (2) A 2022. évi „Tiszta utca, rendes ház” pályázat keretében benyújtott, de 2022. december 31-ig el nem bíralt pályázatok esetében 4.753 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot az (1) - (2) bekezdések szerinti keretösszegek felhasználására. A bizottság az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt.

7. §

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési, a Városüzemeltetési és a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2022. évi döntései alapján a támogatási szerződések megkötethetők, a kifizetések teljesíthetők.

8. §

- (1) A 2022. évi közbeszerzési terv alapján megindított közbeszerzési eljárások lefolytathatók, a kiírás nyertesével a szerződések megkötethetők, az abban szereplő kifizetések teljesíthetők.
- (2) Villamos energia beszerzés érdekében a 2022. december 7-i képviselő-testületi döntés értelmében (köz)beszerzési eljárás indítható a határozatban foglaltak szerint. Az eljárás nyertesével a szerződések megkötethetők, az abban szereplő kifizetések teljesíthetők.

9. §

Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként lekötetheti. A Képviselő-testület a szabad pénzeszközök lekötését a polgármesterre ruházza át.

2. Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.


Tóth László
jegyző




Niedermüller Péter
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. december 7. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erszebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.


Tóth László
jegyző



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a 2023. évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalások szabályozása teszi szükségessé annak érdekében, hogy a 2023. év elején a költségvetési rendelet hatályba lépését megelőzően zavartalanul működhessen az önkormányzati feladatellátás.

Részletes indokolás

Az **1. §** általános felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési feladatok korlátokkal történő vitelére.

A **2-9. §-ok** a költségvetési kiadások finanszírozásának szabályait részletezik.

A **10. §** a rendeletmódosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Városüzemeltetési feladatok:				
1	Mobil illemhelyek üzemeltetése	5 715	921		6 636
2	Út- és járdafenntartás	6 350			6 350
3	Forgalomtechnikai kiadások - forgalomtechnikai terv készítése	25 400			25 400
4	Forgalomtechnikai kiadások - szegélykorrekciók elvégzése	25 400			25 400
5	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207			1 207
6	Közüterületi út- és járdahibák javítása	28 000			28 000
7	Kutyafuttatók fenntartása, üzemeltetése és karbantartása	13 000			13 000
8	Talajvizfigyelő kutak taljvízszint és talpmélység mérése évi két alkalommal	750			750
9	Közüterületi információs és utcanévtáblák gyártása, elhelyezése, cseréje	1 300			1 300
10	Graffiti mentesítés	6 350			6 350
11	Játszóterei eszközök karbantartása, javítása	7 100	7 100		14 200
12	Műszaki és egyéb szakértői feladatok	3 175			3 175
13	Ügyvédi megbízás perritelre (Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik közbeszerzési eljárás)	2 000			2 000
14	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000			30 000
15	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000			5 000
16	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000			50 000
17	Járdainformációs rendszer és kerekesszékes navigáció kidolgozása	4 500			4 500
	Közrendvédelmi feladatok:				
18	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	50 800			50 800
	Főépítési és vagyongazdálkodási feladatok:				
19	Építészeti-műszaki Tervtanács költsége	1 955			1 955
20	Településrendezési tervezési feladatok	5 000			5 000
21	Tanulmányterv készítés	3 750			3 750
22	Örökségvédelmi szakértői feladatok	2 000			2 000
23	Településképi kötelezések végrehajtása	250			250
24	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékebecslések	5 000			5 000
25	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	5 800			5 800
26	Veszélyhelyzet esetén sürgős intézkedést igénylő felújítások, beruházások	17 000			17 000
27	Gazdasági Társaságok részére történő eszközátadáshoz könyvvizsgálói feladatok	5 000			5 000
	Közművelődési és oktatási feladatok:				
28	Minden gyermek jusson el színházba program	1 500			1 500
29	Hernád utca 46. közüzemi díjának visszatérítése	15 000			15 000
	Szociális és egészségügyi feladatok:				
30	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat	1 500			1 500
31	Babaváró program	6 500			6 500
32	Kerületi Kisokos	6 000			6 000

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Díjakkal, ünnepekkel, évfordulókkal kapcsolatos feladatok:				
33	Erzsébetváros elismerő díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerések	4 746			4 746
34	Fadodoz, érme készítés	1 950			1 950
	Rendezvények, stratégiai feladatok:				
35	Rendezvények, események	15 000			15 000
36	Budapest 150 éve	70 000			70 000
37	Orkény Színház főtámogató	60 000			60 000
38	Erzsébetváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálata	1 524			1 524
39	Stratégia alkotás, tanácsadás, szakértői költségek	42 000			42 000
40	Kommunikációs feladatok ellátása, marketing, arculat	15 000			15 000
41	Fejlesztési koncepciók (előkészítés, tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, koncepció)	35 000			35 000
42	Közzvéleménykutatás	20 000			20 000
43	Kerületi arculatformálás, turisztikai fejlesztések, hírlevél	28 000			28 000
44	Képviselői oldalak terjesztése	6 500			6 500
45	Képviselői oldalak nyomdai előállítás	10 000			10 000
46	Emléktábla	3 500			3 500
	Környezetvédelmi feladatok:				
47	Környezeti szemléletformálás	691			691
48	Környezeti nevelés	700			700
49	Elektromos töltőállomások karbantartása	3 810			3 810
50	Elektromos töltőállomások javítása	3 810			3 810
51	Elektromobilitás szolgáltatás	3 810			3 810
52	E-töltők 2023. évi biztosítása	100			100
	Önkormányzat általános működési feladatai:				
53	Lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó kisebb eszközök beszerzése, nyomdai szolgáltatások	5 080			5 080
54	Plakát, szórólap nyomdai előállítás	5 500			5 500
	Polgármesteri Hivatal feladatai:				
55	Nyomatok bérlése	16 456	2 435		18 891
56	DMS One iktatórendszer bérlése	22 356			22 356
57	Lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó kisebb eszközök beszerzése, nyomdai szolgáltatások	1 905			1 905
58	Arculati elemek cseréje	4 500			4 500
59	Erzsébetváros Újság nyomdai előállítás	16 000			16 000
60	Erzsébetváros Újság terjesztése	6 500			6 500
61	Erzsébetváros Újság személyi juttatások	50 000			50 000
62	Plakát, szórólap nyomdai előállítás	2 000			2 000
	Erzsébetváros Rendszeti Igazgatósága feladatai:				
63	Műszaki dokumentáció készítése kamerarendszer fejlesztéséhez	770			770
64	Önvédelmi oktatás	380			380

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ feladatai:				
65	6. sz. háziorvosi praxis feladatának ellátása - személyi juttatások és járulékok	4 013			4 013
66	6. sz. háziorvosi praxis feladatának ellátása - informatikai kiadások	1 390			1 390
67	Emeltszintű praxisközösségek, non doktori funkciók többletfeladatai - személyi juttatások és járulékok	21 018			21 018
68	Inbody gép bérlése	1 680			1 680
69	Peterdy u. 16. ideiglenes mosoda kialakítása	1 880			1 880
70	Szakértő-belső kontrollrendszer kialakítása	4 000			4 000
71	Új marketing funkció költsége	5 775			5 775
72	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	30 690			30 690
73	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	3 990			3 990
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda feladatai:				
74	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 790			2 790
75	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	363			363
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda feladatai:				
76	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 195			3 195
77	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	415			415
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda feladatai:				
78	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	1 710			1 710
79	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	222			222
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda feladatai:				
80	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 070			2 070
81	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	269			269
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda feladatai:				
82	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 105			3 105
83	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	404			404
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda feladatai:				
84	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 160			2 160
85	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	281			281
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda feladatai:				
86	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 510			3 510
87	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	456			456