|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **Niedermüller Péter polgármester** |

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

Előterjesztve: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

Városüzemeltetési Bizottság

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2024. október 22 - ei**

**rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetésről szóló 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására – az előirányzat változások átvezetésére

**Készítette:**

Nemes Erzsébet

irodavezető

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:**

Tóth János

jegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet

* az Ör. 12. §-a szerint polgármesterre átruházott hatáskörben,
* az Ör. 18. §-a szerint az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra átruházott hatáskörben,
* a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2024. május 15. - szeptember 30. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**2024. május 15. - szeptember 30. 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 + 275.326 ezer Ft-tal,

b) a 2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét + 19.680 ezer Ft-tal,

c) a 2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét + 13.257 ezer Ft-tal,

d) a 2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét + 9.277 ezer Ft-tal,

e) a 2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét + 6.031 ezer Ft-tal,

f) a 2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda költségvetési főösszegét + 10.230 ezer Ft-tal,

g) a 2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda költségvetési főösszegét + 10.481 ezer Ft-tal,

h) a 2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét + 12.090 ezer Ft-tal,

i) a „2101 Köznevelés összesen” költségvetési főösszegét (b+…+h) + 81.046 ezer Ft-tal,

j) a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” költségvetési főösszegét + 26.284 ezer Ft-tal,

k) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+i+j) + 382.656 ezer Ft-tal,

l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét + 30.758 ezer Ft-tal,

m) az önkormányzati feladatok költségvetési főösszegét + 1.069.434 ezer Ft-tal,

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**költségvetési főösszegét (k+l+m) + 1.482.848 ezer Ft-tal,**

**változtatják meg.**

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

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

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

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

Az előterjesztés 5. melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A Képviselő-testület döntési hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja alapozza meg, mely szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.**

**Hatásvizsgálat**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításának várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

**1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények folyamatos működésének és feladatellátásának szabályozása érdekében indokolt a rendeletmódosítás.

**2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A rendeletmódosítás elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet módosítása nem eredményez többlet adminisztratív feladatokat.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló törvény rendelkezésének betartása érdekében van szükség.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A módosítás a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A változásokhoz szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében biztosítva van.

Budapest, 2024. október 14.

Niedermüller Péter

polgármester

Mellékletek:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételi előirányzatai
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatai
3. Kimutatás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi bevételi előirányzatainak változása tételesen, jogcímenként
4. Kimutatás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatainak változása hatáskörök szerinti megbontásban, tételesen, feladatonként
5. Könyvvizsgálói jelentés
6. Rendelettervezet Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására, és mellékletei