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 2016. február 16-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) 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 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. december 16 – december 30. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

2015. december 16 – december 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	- 48.571 ezer Ft-tal,
a) a 2101-21 Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét	- 15.124 ezer Ft-tal,
b) a 2101-22 Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét	- 6.931 ezer Ft-tal,
c) a 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét	+ 3.949 ezer Ft-tal,
d) a 2101-24 Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét	- 3.674 ezer Ft-tal,
e) a 2101-25 Magonc Óvoda költségvetési főösszegét	- 13.440 ezer Ft-tal,
f) a 2101-26 Dob Óvoda költségvetési főösszegét	- 7.364 ezer Ft-tal,
g) a 2101-27 Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét	- 7.056 ezer Ft-tal,
h) a „2101 Óvodai nevelés” költségvetési főösszegét	- 49.640 ezer Ft-tal,
i) a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” költségvetési főösszegét	- 84.335 ezer Ft-tal,
j) az intézmények összes költségvetési főösszegét (h+i)	- 182.546 ezer Ft-tal,
k) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét	- 1 ezer Ft-tal,
l) az önkormányzat költségvetési főösszegét	+ 172.858 ezer Ft-tal,
m) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési főösszegét (j+k+l) változtatják meg.	**- 9.689 ezer Ft-tal**

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, 2016. február 9.

Vattamány Zsolt
polgármester

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. §

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

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

a) bevételi főösszegét 11.637.779 ezer forintban, *azaz tizenegymillió-hatszázharminchétezer-hétszázhetvenkilenc 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-kettőszázhetvenhároméezer-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 16.911.010 ezer forintban*, azaz tizenhatmillió-kilencszáztizenegyezer-tíz ezer forintban,*
e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, *azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom ezer forintban,*
eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, *azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom 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 251.105 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.436.864 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 229.304 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 499.435 ezer Ft,*

*b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 21.801 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 37.429 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 2. számú táblázata szerint **módosul.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) Az Ör. 19. számú táblázata jelen rendelet 16. számú táblázata szerint **módosul.**

(17) Az Ör. 20. számú táblázata jelen rendelet 17. számú táblázata szerint **módosul.**

(18) Az Ör. 21. számú táblázata jelen rendelet 18. számú táblázata szerint **módosul.**

(19) Az Ör. 22. számú táblázata jelen rendelet 19. számú táblázata szerint **módosul.**

4. §

E rendelet 2016. február 18-án lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor **jegyző**	**Vattamány Zsolt** **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 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.