

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve: Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. február 15-ei rendes ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása

Készítette:

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
irodavezető

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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) 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,
- a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2016. november 24. – december 31. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**2016. november 24. – december 31. 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	- 130.741 ezer Ft-tal,
b) a 2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét	+ 3.456 ezer Ft-tal,
c) a 2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét	+ 4.967 ezer Ft-tal,
d) a 2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét	+ 3.509 ezer Ft-tal,
e) a 2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét	+ 2.144 ezer Ft-tal,
f) a 2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda költségvetési főösszegét	+ 2.754 ezer Ft-tal,
g) a 2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda költségvetési főösszegét	+ 451 ezer Ft-tal,
h) a 2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét	+ 2.869 ezer Ft-tal,
i) a „2101 Köznevelés összesen” költségvetési főösszegét (b+...+h)	+ 20.150 ezer Ft-tal,
j) a „3101 Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága” költségvetési főösszegét	+ 8.470 ezer Ft-tal,
k) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+i+j)	- 102.121 ezer Ft-tal,
l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét	+ 31.398 ezer Ft-tal,
m) az önkormányzat költségvetési főösszegét	- 327.988 ezer Ft-tal,

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési főösszegét (k+l+m) **- 398.711 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 előirányzatokként.

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, 2017. február 8.

Vattamány Zsolt
polgármester