

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2023. (XII. 06.) önkormányzati rendelete
a 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2023. december 31-ével vagy azt követően lejárnak és újra kötésük szükséges, 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 2023. évi dologi kiadások eredeti előirányzatának 1/12-ed részét központi, irányító szervi támogatásként biztosítja.
- (3) Az Önkormányzat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részére a Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat megvalósítása érdekében az önrészre, valamint a támogatás megelőlegezésére 7.804 ezer Ft központi, irányító szervi támogatást biztosít.
- (4) 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, pályázatírásra, szakértői költségekre 10.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

4. §

- (1) Az „Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz” pályázat kiírására 12.000 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) Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat kiírására 600.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (2) Társasház felújítási pályázat kiírására 200.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (3) Nyílászáró pályázat kiírására 100.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (4) A 2023. évi Társasház felújítási pályázat keretében benyújtott, gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatása érdekében 40.000 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. §

- (1) A 2023. évi növényesítési pályázat keretében benyújtott, de hiánypótlás vagy fedezet hiány miatt 2023. december 31-ig még el nem bírált pályázatok esetében 2.746 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (2) A 2023. évi „Tiszta utca, rendes ház” pályázat keretében benyújtott, de 2023. december 31-ig el nem bíralt pályázatok esetében 11.500 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (3) A 2023. évi „Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása” pályázat keretében benyújtott, de 2023. december 31-ig el nem bíralt pályázatok esetében 5.235 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.
- (4) A 2023. évi 2.381 ezer Ft keretösszegű „Szénmonoxid érzékelő” pótpályázat keretében benyújtott, de 2023. december 31-ig el nem bíralt pályázatok esetében kötelezettség vállalható.

- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot az (1) - (4) 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 2023. évi döntései alapján a támogatási szerződések megkötethetők, a kifizetések teljesíthetők.

8. §

A 2023. évi közbeszerzési tervek alapján megindított közbeszerzési eljárások lefolytathatók, a kiírás 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 ruhazza át.

Záró rendelkezés

10. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 20/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

12. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. december 6. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a 2024. évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalások szabályozása teszi szükségessé annak érdekében, hogy a 2024. 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 **10-12. §-ok** hatályon kívül helyezésről és a rendeletmódosítás hatályba lépéséről intézkednek.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Városüzemeltetési feladatok:				
1	Beléptetőrendszer karbantartása, üzemeltetése	1 257			1 257
2	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése	63 500			63 500
3	Almássy utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése	190 500			190 500
4	Nefejejs utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése	88 900			88 900
5	Jósika utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése (healthy street)	317 500			317 500
6	Dembinszky utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése (healthy streets)	381 000			381 000
7	Király-Kazinczy utcai játszótér komplex felújítása	82 550			82 550
8	Reformáció emlékpark játszótér komplex felújítása	63 500			63 500
9	Zöldfelület fejlesztés tervezetése (Lövölde tér, Bethlen Gábor utca, Szenes Hanna park, Janikovszky park, Thököly út)	6 350			6 350
10	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása	25 400			25 400
11	Térinformaikai fejlesztés	127 000			127 000
12	Egyéb healthy streets felújítások (terveztetés, kivitelezés)	889 000			889 000
13	Zöldfelület rehabilitáció	43 815			43 815
14	Farkas Ágnes szakértői feladatok	2 000			2 000
15	Talajvízfigyelő kutak talajvizszint és talpmélység mérése évi két alkalommal	1 270			1 270
16	Graffiti mentesítés	8 255			8 255
17	Mobil illemhelyek üzemeltetése	6 198	838		7 036
18	Út és járdafelújítás	73 660			73 660
19	Forgalomtechnikai kiadások	25 400			25 400
20	E-töltők üzemeltetése	12 430			12 430
21	Szociális helyiség kialakítása takarítók részére	50 000			50 000
22	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000			50 000
23	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	70 000			70 000

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Környezetvédelmi feladatok:				
24	Lakossági energiahatékonysági program	500			500
	Közrendvédelmi feladatok:				
25	Műszaki dokumentáció készítése kamera fejlesztéshez	20 000			20 000
	Főépítési és vagyongazdálkodási feladatok:				
26	Az 56/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet alapján működő Építészeti-műszaki Tervtanács költsége (tervtanácsi tagok, tervbírálok díja, szociális hozzájárulási adó)	1 695			1 695
27	Településrendezési tervezési feladatok	3 000			3 000
28	Tanulmányterv készítése	4 000			4 000
29	Örökségvédelmi szakértői feladatok	2 000			2 000
30	Településképi kötelezések végrehajtása	250			250
31	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értébecslések	1 000			1 000
32	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	5 800			5 800
33	Veszélyhelyzet esetén sürgős intézkedést igénylő felújítások, beruházások önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál	13 000			13 000
	Közművelődési és oktatási feladatok:				
34	Óvodai zöldség-gyümölcs program	3 000			3 000
35	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása Kerületi diákolimpia megrendezése	1 000			1 000
36	Kerületi futónap megrendezése	7 500			7 500
37	Kerületi futónaphoz kapcsolódó programok	1 000			1 000
	Szociális és egészségügyi feladatok:				
38	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére a Képviselő-testület döntése alapján	270 000			270 000
39	Vásárlási utalvány után fizetendő adók és járulékok	89 100			89 100
	Díjakkal, ünnepekkel, évfordulókkal kapcsolatos feladatok:				
40	Erzsébetvárosi elismerő díjakhoz kapcsolódó kiadások	7 922			7 922

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Rendezvények, stratégiai feladatok:				
41	Örkény Színház támogatása	70 000			70 000
42	Emléktábla	3 500			3 500
43	Rendezvények, események	35 000			35 000
44	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	7 000			7 000
45	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	25 000			25 000
46	Társadalmi párbeszéd projekt	10 000			10 000
47	Zsidó Budapest 150 éve támogatási szerződések	25 000			25 000
48	Szakértői feladatok	3 000			3 000
49	Fejlesztési koncepciók	15 000			15 000
50	Nyomdai szolgáltatások	15 000			15 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai:				
51	Szerverpark fejlesztés	15 000			15 000
52	Irodai székek beszerzése	1 900			1 900
53	Telefonközpont IVR menü kiépítése	1 900	1 900	1 900	5 700
54	EU Parlamenti és helyi önkormányzati választások lebonyolítása	15 000			15 000
55	Erzsébetváros Újság terjesztés	10 000			10 000
56	Nyomdai szolgáltatások	15 000			15 000
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ feladatai:				
57	EBP emeltszintű praxis közösségek, non doktori funkciók többletfeladatai	18 600			18 600
58	EBP emeltszintű praxis közösségek, non doktori funkciók többletfeladatai (járulék)	2 418			2 418
59	Inbody gép bérlete	2 591			2 591
60	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	31 680			31 680
61	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	4 118			4 118
62	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000			1 000

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
63	Telemedicina szolgáltatás január-március (89/2023. (III. 14.) KT. határozat)	3 375			3 375
64	Minimum feltételek szerinti eszközbeszerzés a 18. háziorvosi praxis vonatkozásában	2 000			2 000
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda feladatai:				
65	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 880			2 880
66	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	374			374
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda feladatai:				
67	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 195			3 195
68	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	415			415
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda feladatai:				
69	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	1 710			1 710
70	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	222			222
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda feladatai:				
71	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 070			2 070
72	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	269			269
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda feladatai:				
73	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 105			3 105
74	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	404			404
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda feladatai:				
75	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 160			2 160
76	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	281			281
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda feladatai:				
77	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 510			3 510
78	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	456			456