

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 7-10. §-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások

Az előterjesztés **1. sz. mellékletében** részletezettek szerint átvezetésre kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások.

A 2016. évi költségvetési maradvány 2017. évi költségvetésbe történő beemelése során az áthúzódó tételek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján kerültek besorolásra a működési és felhalmozási költségvetési sorokra.

A költségvetésbe beemelésre kerültek a lejárt betét lekötések visszavezetéséből származó bevételek, és kiadási oldalon beépültek az érintett feladatok kiadási előirányzatai a megfelelő jogcímenek.

Előirányzat módosítások összesen:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 2 263 111 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 2 263 111 E Ft |

2. Előirányzat átcsoportosítások

Az előterjesztés **2. sz. mellékletében** foglaltak szerint az előirányzat-változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra.

Előirányzat átcsoportosítások összesen:

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bevételi főösszeg változás: | 0 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás: | 0 E Ft |

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 9-10. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Bevételi főösszeg változás: | + 532 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás : | + 532 E Ft |

4. Végrehajtott előirányzat-módosítások összesen (1+2+3):

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 2 263 643 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 2 263 643 E Ft |

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. május 12.

dr. Hoffmann Tamás