

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. 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 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 7-10. §-a alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

### **1. Bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások (1. sz. melléklet)**

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.

2018. szeptember 1-jével új feladat indul a 2017. évi C. törvény 2. melléklet III. 3. n.) pontja alapján, óvodai és iskolai szociális segítség. Ennek támogatására 19.689 E Ft-ot biztosít az állam 2018. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. A támogatás bevételi és kiadási oldalon beemelésre került a feladatot ellátó Újbudai Humán Szolgáltató Központ költségvetésébe. Az új feladat ellátása 3 fő létszám bővítést igényel az intézménynél 2018. október 1-től.

Önkormányzatunk bölcsődei kiegészítő támogatásra 287.120 E Ft-ot, szociális szakosított ellátások intézményi üzemeltetési támogatásra 64.123 E Ft-ot, és gyermekétkeztetés intézményi üzemeltetési támogatásra 190.198 E Ft-ot kapott, mely összegek beépítésre kerültek az Önkormányzat költségvetésébe bevételi és kiadási oldalon.

Budapest Főváros Önkormányzatától Gazdagréti tér megújítása pályázatra 140.000 E Ft-ot kapott az Önkormányzat, mely bevételi és kiadási oldalon is megjelenik az Önkormányzat költségvetésében.

### **Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	+ 719 626 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+719 626 E Ft

## **2. Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések**

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, átvezetések összesen:**

Bevételi főösszeg változás:	<i>0 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás:	<i>0 E Ft</i>

## **3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításának átvezetése**

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 9-10. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	<i>+ 1 552 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás	<i>+ 1 552 E Ft</i>

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

<b>Bevételi főösszeg változás</b>	<b>+ 721 178 E Ft</b>
<b>Kiadási főösszeg változás</b>	<b>+ 721 178 E Ft</b>

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

Budapest, 2018. szeptember 13.

**dr. Hoffmann Tamás**