

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. évi költségvetés előirányzat-módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendeletervezetet egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az éves költségvetés utolsó módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig ad lehetőséget december 31-i hatállyal.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az Áht. 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. melléklet)**

Az előterjesztés **1. 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.

Az Áht 30. § (3) bekezdése alapján csökkentésre kerültek azok a költségvetési bevételek, melyek a tervezettől elmaradtak.

#### **Előirányzat-módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	- 3 068 893 E Ft
Kiadási főösszeg változás	- 3 068 893 E Ft

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

Az előterjesztés **2. 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:	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás:	0 E Ft

### **3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításainak átvezetése**

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

Bevételi főösszeg változás	- 34 885 E Ft
Kiadási főösszeg változás	- 34 885 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	- 3 103 778 E Ft
Kiadási főösszeg változás	- 3 103 778 E Ft

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

Budapest, 2019. február 15.

**dr. Hoffmann Tamás**