

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendeletervezetet egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet 10-12. §-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.

Önkormányzatunk 2 új pályázatot nyert el a 11. mellékletben részletezettek szerint, melyek 2019. évi bevételei, kiadásai beépítésre kerültek a költségvetési rendeletmódosítás 5. és 7. mellékleteibe, a Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között c. pályázat 4 625 E Ft, a CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az Idősügyet Támogató SMART megoldásokért pályázat 33 211 E Ft összegben.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	<i>74 110 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás	<i>74 110 E Ft</i>

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

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításainak átvezetése

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34. §-a és a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I.22.) XI.ÖK rendelet 11-12. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	882 E Ft
Kiadási főösszeg változás	882 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	74 992 E Ft
Kiadási főösszeg változás	74 992 E Ft

Költségvetéshez kapcsolódó döntés

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények földgáz- és villamosenergia-ellátását biztosító közbeszerzési szerződések 2019. december 31-én lejárnak. A folyamatos működés biztosítása érdekében, a gazdaságossági szempontok figyelembevételével 2019. év során szükséges új közbeszerzési eljárásokat lefolytatni 2 évre. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához a Képviselő-testületnek fedezetet kell biztosítani előzetes kötelezettségvállalással a 2020. és 2021. évi költségvetések terhére az alábbi összegekben:

	bruttó összeg Ft-ban	
	2020. év	2021. év
Földgáz beszerzés	40 000 000	40 000 000
Villamosenergia beszerzés	48 500 000	48 500 000

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett költségvetési rendeletmódosítást, valamint a kapcsolódó határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. március 8.

dr. Hoffmann Tamás