

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. 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 2018. évi a zárszámadásban - 2019. évre áthúzódó, illetve új feladatokra – jóváhagyott költségvetési maradvány az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szerinti rovatrendnek megfelelően tételesen beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	3 923 035 E Ft
Kiadási főösszeg változás	3 923 035 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 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I.22.) XI.ÖK rendelet 11-12. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	100 525 E Ft
Kiadási főösszeg változás	100 525 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	4 023 560 E Ft
Kiadási főösszeg változás	4 023 560 E Ft

Költségvetéshez kapcsolódó döntés

A Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásának megfelelően a közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárást folytattunk le 2013-ban. A közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttünk a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel (2018. januárjától jogutódlás tényén PENSIO Magyarország Kft.), melyben rögzítésre került, hogy a Vállalkozó évente jogosult a KSH által történt közzétételt követően, a nyersanyagnorma mértékének emelését kezdeményezni szöveges indoklással, melyet Megrendelő Képviselő-testülete hagy jóvá.

A PENSIO Magyarország Kft. 2019. év elején ismételten hivatalosan Önkormányzatunkhoz fordult és a nyersanyagárak jelentős emelkedésére hivatkozással kérte a nyersanyagköltség emelését. A KSH ágazati inflációs adatok alapján 4,1%-os fogyasztói árindex emelkedés igazolható, ezért javasolom 2019. május 1-től 4,1%-os mértékű nyersanyagköltség emelésének elfogadását.

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

Budapest, 2019. április 15.

dr. Hoffmann Tamás

