

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. 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 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet 9-12. §-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.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására bölcsőde támogatására, szociális szakosított ellátások támogatására 53.571 E Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Bölcsőde fejlesztési program terhére 224.000 E Ft központi költségvetési fejlesztési támogatásban részesült az önkormányzat melyet az Újbudai Bóbita Bölcsőde férőhely bővítésre használunk fel.

Önkormányzatunk az EMMI által kiadott Támogatói Okirat alapján a Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet fejlesztéséhez a 2019. évi ütemre 500 000 E Ft támogatást kapott, mely bevételi és kiadási oldalon beépítésre került a rendelettervezetbe.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás + 834 722 E Ft

Kiadási főösszeg változás + 834 722 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 *+ 7 154 E Ft*

Kiadási főösszeg változás *+ 7 154 E Ft*

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

Bevételi főösszeg változás *+ 841 876 E Ft*

Kiadási főösszeg változás *+ 841 876 E Ft*

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

Budapest, 2019. szeptember 6.

dr. Hoffmann Tamás