

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés előirányzat-módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelettervezetet 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.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv működési és felhalmozási költségvetési előirányzatok módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek éves szinten az 1.000 e Ft feletti többletbevételei intézményi költségvetésbe történő beemelése, a felhasználás engedélyezése a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(I.22.) XI. ÖK. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények és az Újbudai Közterület-felügyelet a költségvetésében tervezett bevételt 100%-ban teljesítette, az előbbihez 18 523 E Ft, míg az utóbbihoz 2 994 E Ft többletbevétel befolyt, így lehetővé vált a keletkezett többletbevétel beemelése a költségvetésbe.

Az Újbudai Bölcsőde gondozási díj és felügyeleti díjból származó működési többletbevételét bölcsődei alapjátékok, konyhai, mosodai, kertészeti eszközök és gépek beszerzésére, valamint gyermekbútorok és irodai bútorok cseréjére kívánja felhasználni, ennek engedélyezését kéri. Az Újbudai Közterület-felügyelet tárgyeszköz-értékesítésből és biztosítóktól kapott kártérítésből származó többletbevételéből irodai berendezések és eszközök, valamint a feladatellátáshoz szükséges fényképezőgépek, mobiltelefonok, PDA- és nyomtató beszerzésre kér engedélyt .

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, valamint módosítási javaslatok kerültek beépítésre az intézményi többlet bevételekre vonatkozóan.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás + 72 276 E Ft

Kiadási főösszeg változás + 72 276 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 + 1 173 E Ft

Kiadási főösszeg változás + 1 173 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 73 449 E Ft

Kiadási főösszeg változás + 73 449 E Ft

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

Budapest, 2019. november 14.

dr. László Imre
polgármester