

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2020. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az éves költségvetés utolsó módosítására az Áht. 34. § (4) bekezdése az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig ad lehetőséget december 31-i hatállyal.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 5/2020. (II. 28.) 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.

Az Áht 30. § (3) bekezdése alapján csökkentésre kerültek azok a költségvetési bevételek amelyek teljesítése a tervezettől elmaradt.

Az önkormányzat az Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítására 1.219 680 E Ft támogatást kapott. A támogatási összeg beépítésre került az önkormányzat kiadási és bevételi oldalán.

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

Bevételi főösszeg változás	<b><i>1 455 966 E Ft</i></b>
Kiadási főösszeg változás	<b><i>1 455 966 E Ft</i></b>

### **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 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.28.) XI.ÖK rendelet 11-12. §-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	<i>2 426 E Ft</i>
Kiadási főösszeg változás	<i>2 426 E Ft</i>

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

Bevételi főösszeg változás	<b>1 458 392 E Ft</b>
Kiadási főösszeg változás	<b>1 458 392 E Ft</b>

Budapest, 2020. február 11.

**dr. László Imre**