



**Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata  
POLGÁRMESTERE**

**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására

*Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében, valamint Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően mellékelten előterjesztem a 2018. évi maradvány, a lekötött bankbetétek és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képező feladatokra pályázatok keretében elnyert támogatások felhasználására vonatkozó javaslatot.

**Javaslat a 2018. évi maradvány, a lekötött bankbetétek és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képező feladatokra pályázatok keretében elnyert támogatások tervbevételére:**

A Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának

maradványa	3.707.472 E Ft
<i>melyből a.) alaptevékenység maradványa</i>	<i>3.707.472 E Ft</i>
<i>b.) vállalkozási tevékenység maradványa</i>	<i>0 E Ft</i>
<u>lekötött bankbetét bevételei</u>	<u>1.682.266 E Ft</u>
<b>Önkormányzat finanszírozási bevétele összesen</b>	<b>5.389.738 E Ft</b>
<u>pályázatokon elnyert támogatások bevétele</u>	<u>316.287 E Ft</u>
<b>bevételeket érintő módosítások összesen</b>	<b>5.706.025 E Ft</b>

Az Önkormányzat összes maradványából kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.334.202 E Ft az alábbi intézményi bontásban:

- Önkormányzat 3.268.487 E Ft
- Polgármesteri Hivatal 33.356 E Ft
- Intézmények Gazdasági Irodája 32.359 E Ft

Az önkormányzat

- feladattal terhelt maradványának összege 1.255.387 E Ft, mely a 2018. évi költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, célokra elkülönített, de a 2018. évben felhasználásra nem került keretösszeg,
- a kötelezettség vállalással, illetve feladattal nem terhelt maradványa 1.116.436 E Ft.

A szabad maradvány terhére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

- a 24/2019.(III.28.) számú határozatában 435.464 E forinttal egészítette ki a „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” elnevezésű projekt megvalósításához 2018. évben általa már biztosított saját forrást,  
- valamint az 55/2019.(IV.25.) számú határozatában 18.000 E forinttal megemelte a Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nkft részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított működési támogatás összegét.

A 2018. évi maradvány kimutatását, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott maradványát az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat összevont maradványának javasolt felosztását, valamint a 2018. évről áthúzódó kötelezettségek előirányzatosítását az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

A maradvány, a lekötött bankbetétek, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képező feladatokra pályázatok keretében elnyert támogatások bevételei, valamint a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások számbavétele után a módosításra javasolt bevételi és kiadási főösszeg 5.706.025 E Ft-tal nő.

A maradványból, a lekötött bankbetétek és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képező feladatokra pályázatok keretében elnyert támogatások bevételeiből módosításra javasolt 5.706.025 E Ft kiadási főösszeg növekményből:

a.) az Önkormányzat	5.507.350 E Ft
b.) az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése	198.675 E Ft
melyből:	
Polgármesteri Hivatal	145.781 E Ft
Intézmények Gazdasági Irodája	52.894 E Ft

összeggel **növekszik** az előterjesztés 5. sz. mellékletében, valamint – az önkormányzat költségvetési szerveinek esetében – a rendelet 3. mellékletében bemutatott kiadási jogcímeken.

Az egyes önkormányzati feladatok módosított bevételi és kiadási tételeit részletesen az előterjesztés 1-3. számú mellékletei tartalmazzák.

#### Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős
- környezeti, egészségi következménye: nincsen
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: további adminisztrációs terheket nem jelent.
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: megalkotása jogszabályi kötelezettség
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi és tárgyi feltételekben nem jelent többletet az eddigiekhez képest, a pénzügyi feltételeket jelentősen befolyásolja.

Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az előirányzat módosítások részletezését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák. Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

**A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.**

A rendelet mellékletei: 1-11. melléklet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

**Rendeletalkotási javaslat:**

Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

*A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és 42. § 1. pontja alapján minősített többség szükséges.*

*A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Budapest, 2019. ....

Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen 6 db mellékletet tartalmaz:

- 1.sz. melléklet: az önkormányzati bevételek részletezését tartalmazó táblázat
- 2.sz. melléklet: az önkormányzati kiadások részletezését tartalmazó táblázat
- 3.sz. melléklet: a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat
- 4.sz. melléklet: az Önkormányzat maradvány kimutatása
- 5.sz. melléklet: az önkormányzati 2018. évről áthúzódó kötelezettségek és a maradvány előirányzatosítása
- 6.sz. melléklet: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetés-módosításának rendelet-tervezete

**Az előterjesztést készítette:**

Gazdasági Iroda .....(2019.....)

**Láta:**

Polgármesteri Kabinet .....(2019.....)

Közigazgatás - fejlesztési és Szervezési Iroda .....(2019.....)

Főépítészeti és Városrendezési Iroda .....(2019.....)

Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda .....(2019.....)

Vagyongazdálkodási Iroda .....(2019.....)

*Ellenőrzési záradék a „Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi maradvány felhasználására” tárgyú előterjesztéshez:*

Építéshatósági és Műszaki Iroda .....(2019.....)

Humánszolgáltatási Iroda .....(2019.....)

Adóügyi Iroda .....(2019.....)

**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Kabinet .....(2019.....)

dr. Répás Judit aljegyző .....(2019.....)

dr. Szántó János jegyző .....(2019.....)