

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. 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 a 2024. évi költségvetésről szóló 38/2023. (XII.19.) XI.ÖK rendelet 9-12.§-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, államháztartáson belüli megelőlegezések, a különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások.

A Polgármesteri Hivatalnál bevételi és kiadási oldalon a megfelelő jogcímekre beemelésre került az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására központi forrásból biztosított többlettámogatás összesen 21 434 993 Ft összegben.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	615 769 164 Ft
Kiadási főösszeg változás	615 769 164 Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

Az előterjesztés **2. mellékletében** foglaltak szerint az előirányzat-változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. A céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a ténylegesen felhasznált előirányzatok a költségvetési számvitel szerinti egységes rovatrend alapján besorolásra kerültek, azok technikai rendezései előirányzat átcsoportosítással megtörténtek.

A képviselő-testület 155/2023. (VI.15.) XI. ÖK határozatban foglalt döntése alapján Újbuda Önkormányzata az *Interreg Europe interregionális együttműködési program keretében* pályázatot nyújtott be a *Good Cities projektre*, amely nyertes pályázatban projekt partnerként vesz részt. A képviselő-testület 38/2024. (II.15.) XI. ÖK határozatával Újbuda projekt

költségvetésének betervezését elrendelte. A projekt megvalósításának időtartama 2024. április 1. – 2028. június 30. A pályázat önrésze 5%, továbbá 15% nemzeti társfinanszírozás, 80% pedig ERFA támogatás. A támogatás utófinanszírozású. A projektre fordítandó 2024. évi költségek az önkormányzat költségvetésében a 38/2024. (II.15.) XI. ÖK határozattal került biztosításra a pályázat kiemelt előirányzati sorain. *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 11. melléklete az Interreg Good Cities projekttel kiegészítésre került.*

Az URBACT IV program által kiírt Innovációs Transzfer Hálózat keretében valósul meg a *Reinventing Culture in Urban Places (ReCUP) – Kultúra újraértelmezése városi területeken* elnevezésű projekt. A projektben Újbuda Önkormányzata vezető partnerként vesz részt. A projekt megvalósítási időszaka 2024. szeptember 1. – 2026. augusztus 31. A támogatás utófinanszírozású, intenzitása 65% ERFA támogatás és 35% önrész. A projekt megvalósításához szükséges önkormányzati forrás a képviselő-testület 209/2024. (IX.19.) XI. ÖK határozatában foglaltak alapján, valamint a pályázati céltartalék sorról került biztosításra a projekt kiemelt előirányzati sorain, amely 2024. évben összesen 16 745 630 Ft. *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 11. melléklete a ReCUP projekttel kiegészítésre került.*

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések összesen:

Bevételi főösszeg változás:	0 Ft
Kiadási főösszeg változás:	0 Ft

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak átvezetése

Az intézmények saját hatáskörben az Áht. 34.§-a és a 2024. évi költségvetésről szóló 38/2023. (XII.19.) XI.ÖK rendelet 11-12.§-a alapján végrehajtott előirányzat-módosításai önkormányzati szinten:

Bevételi főösszeg változás	20 866 357 Ft
Kiadási főösszeg változás	20 866 357 Ft

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

Bevételi főösszeg változás	636 635 521 Ft
Kiadási főösszeg változás	636 635 521 Ft

5. Egyéb módosítások:

A Képviselő-testület 113/2024. (V.2.) XI. ÖK határozata alapján a Dél-Kelenföldi Óvoda létszámkerete 2024. augusztus 31. napjától 9,5 fővel emelkedett, a Dunaparti Óvoda elnevezésű új telephely létesítése miatt. A Képviselő-testület 114/2024. (V.2.) XI. ÖK határozatában foglaltak szerint 2024. szeptember 1. napjától a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek szakszerű ellátásához az

Albertfalvai Óvodánál 2 fő, a Dél-Kelenföldi Óvodánál 0,5 fő, az Észak-Kelenföldi Óvodánál 1,5 fő, a Gazdagréti Óvodánál 1 fő, a Kelenvölgy-Örmezei Óvodánál 2 fő, a Lágymányosi Óvoda esetében 2 fő, a Sasadi Óvoda vonatkozásában 2 fő státusz bővítést engedélyezett. A létszámbővítés átvezetésre került a költségvetési rendelet módosításban, a szükséges kiadási és finanszírozási előirányzatok az intézménynél biztosításra került. *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 10. mellékletében a létszám változások átvezetésre kerültek.*

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

Budapest, 2024. október 31.

dr. László Imre