

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2020. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb - különös tekintettel a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre - 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 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelet 10-11. §-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, a különféle feladatokra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások.

#### Előirányzat módosítások összesen:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bevételi főösszeg változás | 46 875 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás  | 46 875 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. Veszélyhelyzeti céltartalék képzése**

A koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, annak következtében várhatóan kialakuló gazdasági helyzet, a Kormány intézkedései kapcsán, valamint az óvatos gazdálkodás okán szükségesnek látszik egy olyan céltartalék képzése, mely forrást biztosíthat a bevételek kiesésének rendezésére, a szükséges többlet kiadások fedezetére. Várhatóan a forrásmegosztás mintegy 1 milliárdos növekedése nem fog tudni bekövetkezni, azonban valamilyen mértékű csökkenésre kell számítani, amit ma csak becsülni tudunk.

A veszélyhelyzeti céltartalék előirányzat képzését két csoportosításban javaslom elvégezni:

a halasztható, vagy már elhalasztott feladatok előirányzata, illetve erre az évre végleg törölhető feladatok előirányzata. A céltartalék feltöltése során az az elv érvényesült, hogy a munkahelyeket, a közszolgálati dolgozók foglalkoztatását megőrizzük, elsőbbséget biztosítsunk a működés zavartalanságának, ezen belül is a járvány elleni védekezésnek. Elsősorban a meg nem kezdett fejlesztési feladatok, kialakított tartalék előirányzatok törlésére, vagy halasztására teszünk javaslatot. Valószínűleg nem kerülhet sor semmilyen tábor szervezésére, illetve a civil szervezetek, egyesületek támogatási lehetősége is jelentősen beszűkül. Intézményeink elsősorban tervezett juttatásaik csökkentésére tettek javaslatot.

Sajnos nem szögezhető le, hogy a koronavírus-járvány miatti költségvetés módosítási kötelezettségünknek eleget tettünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kormány intézkedéseit, folyamatosan gyűjtjük az adatokat, s szükség esetén további módosítási javaslatot fogok a tisztelt Képviselő-testület elé terjeszteni.

Budapest, 2020. április 8.

dr. László Imre  
polgármester