

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 előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 7-10. §-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.

A 2019. évi a zárszámadásban - 2020. évre áthúzódó, illetve új feladatokra – jóváhagyott költségvetési maradvány az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szerinti rovatrendnek megfelelően tételesen beépítésre került az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésébe.

A veszélyhelyzet következtében, Kormányzati rendelkezések, illetve a veszélyhelyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásait figyelembe véve a költségvetés bevételeinek teljesíthetősége – az egyensúly biztosítása érdekében - felülvizsgálatra került, egyes bevételek csökkentése szükségessé vált. A felülvizsgálat eredményeként a gépjárműadó 610 000 E Ft, idegenforgalmi adó 190 000 E Ft, az építmény, telekadó 210 000 E Ft, a parkolási bevételek 103 978 E Ft és a hozzá kapcsolódó áfa 17 194 E Ft, a nem lakáscélú helyiségek bérleti díja 24 780 E Ft, a közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevétele 4 399 E Ft összegben csökkentésre került, kiadási oldalon a veszélyhelyzeti céltartalékkal szemben.

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	<i>1 757 165 eFt</i>
Kiadási főösszeg változás	<i>1 757 165 eFt</i>

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 eFt*

Kiadási főösszeg változás: *0 eFt*

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 *2 592 eFt*

Kiadási főösszeg változás *2 592 eFt*

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

Bevételi főösszeg változás *1 759 757 eFt*

Kiadási főösszeg változás *1 759 757 eFt*

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett költségvetési rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. június 8.

dr. László Imre