

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
(indoklás)

Általános indokolás

A Prügy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani.

Bevételek:

- Az önkormányzatok működési támogatása növekszik 13.678.198,- Ft-tal. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja megtérítése miatt 165.858,- Ft-tal, az összevont szociális ágazati pótlékra érkezett 2.696.058,- Ft-tal, az októberi felmérésben igényelt többlettámogatás miatt 323.542,- Ft-tal. Továbbá kiegészítő támogatás érkezett a szociális célú tüzelőanyag pályázatunkra 10.492.740,- Ft összegben.
- 36.112.650-tal nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat a közfoglalkoztatási programok, a földalapú támogatások, miatt. Itt jelenik meg továbbá az időközi országgyűlési választás lebonyolítására kapott támogatás.
- A felhalmozási célú támogatások bevételei 69.083.257- Ft-tal növekszik a szennyvíz beruházás miatt.
- A közhatalmi bevételek előirányzatát 3.000.000,- Ft-tal megnöveljük. Az iparüzési adóra érkező befizetések adnak erre lehetőséget.
- Az egyéb működési bevételek előirányzata növekszik 4.843.825,- Ft-tal Készletértékesítés – közfoglalkoztatás megtermelt termény, és az egyéb bevétel - előző évi közüzemi díj kiadás visszatérítés miatt.

Kiadások:

- A személyi juttatásoknál és a munkaadói járulékoknál részben a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott dolgozók bér és járulék kiadásaival nő az előirányzat, részben az októberi időközi országgyűlési választás lebonyolítása tételeivel. Személyi juttatások + 25.137.144,- Ft, munkaadói járulékok + 1.104.060,- Ft.
- A dologi kiadásoknál 17.931.259,- Ft összegű növekedés mutatkozik. Ebből 10.492.740,- Ft a szociális tüzelőanyag előirányzata. A közfoglalkoztatási támogatásokból e célra juttatott összeggel, az időközi választás lebonyolítása kapcsán felmerült kiadásokkal, az októberi felmérés alapján kapott támogatással is szükséges növelni e kiadási jogcímet a megnövekedett költségek miatt, valamint előirányzat átcsoportosítások is szükségessé váltak a tényadatok ismeretében.
- A közhatalmi bevétel és a működési bevétel többlete lehetőséget ad az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzat megnövelésére. Továbbá szükséges a tényadatok éves szintre kalkulálása után előirányzat átcsoportosítás is, és e kiadásnem előirányzatát meg kell emelni. Így az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat növekszik 11.464.489,- Ft-tal.
- Az egyéb működési célú kiadások előirányzat növekedése között szerepel az előző években a közösségi ház kialakításra kapott támogatásból az elszámolás után keletkezett visszafizetés 181.955,- Ft-tal és a szociális társulásnak továbbadott állami támogatás 676.734,- Ft-tal.
- A felhalmozási költségvetési kiadásoknál a szennyvíz beruházás 19. résszámlája és a végszámla szerepel összesen 69.083.257,- Ft összeggel, továbbá az önkormányzatnál is és az óvodánál is átcsoportosítással kell a kísértékű eszközbeszerzések előirányzatát megteremteni.

A jelen előirányzat módosítás után a költségvetési fő összeg 126 717 930,- Ft-tal növekszik.

Részletes indokolás

1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg, továbbá költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Meghatározza a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Részletezi a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten.

2. §

- Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését.

- Részletezi az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként.

- Meghatározza a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. §

A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.

Prügy, 2020. december 15.

Csehely Richárd
polgármester