

**Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2019. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**  
**(indoklás)**

**Általános indokolás**

A Prügy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani.

**Bevételek:**

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím növekszik **196.698,- Ft**-tal, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja megtérítése miatt.
- Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekszik **1.069.100,- Ft**-tal az októberi felmérés adatainak módosítása miatt.
- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása **1.275.709,- Ft** tal növekszik az összevont szociális ágazati pótlékra havonta érkező összeggel és **604.770,- Ft**-tal az októberi felmérésben a szünidei gyermekétkeztetés létszámadatának módosítása miatt.
- Új közfoglalkoztatási szerződés miatt **9.367.531,- Ft**-tal nő a működési célú támogatás átvétel ÁH-n belülről bevételi jogcím.
- A felhalmozási célú támogatások bevételei **130.082.382,- Ft**-tal növekszik a szennyvíztisztító telep és csatorna fejlesztés beérkezett számlái miatt.
- Az egyéb működési bevételek eredeti előirányzatban betervezett összegét csökkenteni szükséges az ágazati pótlékra és a kompenzációra érkező előirányzatnövekedés összegével, mert azok eredeti előirányzatban be lettek tervezve a havi kiadások könyveléséhez szükséges előirányzat biztosítása miatt. Ez az összeg **-1.472.407- Ft**
- A 2019.10.13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása lebonyolítására kapott **1.959.504,- Ft** tal növekszik a Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata.
- A Magyar Falu Program keretében **2.894.474,- Ft** támogatást nyertünk orvosi eszköz, berendezés vásárlására, **19.999.466,- Ft**-ot a Móricz Zsigmond utca felújítására, **4.999.998,- Ft**-ot urnafal építésére.

**Kiadások:**

- Az új közfoglalkoztatotti szerződés miatt a személyi juttatások előirányzata **8.613.821,- Ft**-tal, a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcím pedig **753.710,- Ft** összegű előirányzattal növekszik.
- A lebonyolított választás miatt a közös hivatalnál **1.526.888,- Ft**-tal nő a személyi juttatás, **288.658,- Ft**-tal a munkaadói járulék előirányzata.
- Az óvodánál **4.500.000,- Ft**-tal csökken a személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest, **800.000,- Ft**-tal a munkaadói járulék előirányzata.
- A dologi kiadásoknál **1.069.100,- Ft** összegű növekedés mutatkozik az óvodánál az októberi felmérésben leigényelt többlet miatt.
- Az önkormányzatnál **604.770,- Ft**-tal növekszik e kiadási jogcím a szünidei étkezésre leigényelt többlet támogatás miatt.
- Az október 13-i választás miatt a közös hivatalnál **143.958,- Ft**-tal szükséges megemelni a dologi kiadások előirányzatát.
- A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásokból a dologi kiadások előirányzatát növeli **1.749.960,- Ft**.

- Az egyéb működési célú kiadási jogcímet csökkenteni javaslom a szociális társulásnak eredeti előirányzatban betervezett összeghez képest **-1.800.000,- Ft-tal** (egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre). A társulás intézményénél lévő megtakarítás átcsoportosítása szükséges az önkormányzat szociális kiadásaihoz.
- Az intézményfinanszírozás csökkentését is javaslom az óvoda esetében **5.300.000,- Ft-tal**, szintén az önkormányzat szociális ellátás előirányzata megnövelése teszi ezt szükségessé.
- Az ellátottak pénzbeli juttatása – szociális támogatás – az előzőekben leírt előirányzat átcsoportosításból **7.100.000,- Ft-tal** növekszik.
- A felújítások előirányzata az útfelújításra érkező támogatásból **18.599.505,- Ft-tal** növekszik.
- A beruházások előirányzata a szennyvíztisztító telep és csatorna fejlesztésre beérkezett, és eddig még számba nem vett számlái miatt **130.082.382,- Ft-tal** növekszik.
- Az urnafal építés miatt **4.649.999,- Ft-tal**, az orvosi eszközbeszerzés miatt **2.894.474,-Ft-tal** szintén növekszik a beruházási kiadás előirányzata.

Jelen módosítással összesen **170.977.225,- Ft-tal** növekszik a 2019. évi előirányzat.

## Részletes indokolás

### 1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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, 2019. november 29.

Csehely Richárd  
polgármester