



Előterjesztés

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Az önkormányzat a 2019. évi költségvetését a 4/2019. (II.14.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 4/2019. (II.14.) számú rendeletével 3 102 622 775 forint kiadási, 3 102 622 775 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá a 2019. évi költségvetését.

Az önkormányzat a 19/2019.(VIII.29.) számú rendeletével 3 565 357 481 forint kiadási, 3 565 357 481 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá a 2019. évi költségvetését.

A most beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 70 680 198 forint összegű előirányzat módosítást tartalmaz, mind a kiadási, mind pedig a bevételi előirányzatok tekintetében.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint 3 636 037 679 forint kiadási, és 3 636 037 679 forint bevételi előirányzattal hagyja jóvá Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendeletet, 2019. november 28.-ai fordulónappal.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás szükségességét indokolja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete részéről - mind kiadási, mind bevételi - előirányzat módosítások tekintetében döntések születtek. Valamint az önkormányzat részére a hatályos 2019. évi költségvetési törvény szerint pótelőirányzatok realizálódtak, melyeknek a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítják.



Bevételi előirányzatok

Ezen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatához képest realizálódott bevételi előirányzat módosításokat, mindösszesen 3 636 037 679 forint előirányzat összegével.

A bevételi előirányzatok között jelentős mértékben növekedett, összességében 67 730 018 forint előirányzattal az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Ezen előirányzat növekedés főbb oka a 2019. március hónapban megkezdődött közmunkaprogramok miatti támogatások, amelyek 2019. III. negyedévében realizálódtak.

A működési bevételek előirányzata növekedett 289 999 forint összeggel. Az előirányzat emelkedés oka, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott ingatlanok közüzemi számláinak továbbszámolása miatt bevétel fog realizálódni.

A Felhalmozási bevételek tekintetében 804 181 forint előirányzat növekedést tartalmaz a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás. Az emelkedés oka, egyrészt az elmúlt ciklusban vásárolt lap-top értékesítéséből származó többletbevétele, másrészt az Egyek Fasor u. 57. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó többletbevétel előirányzata.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a 2019. III. negyedévében 1 856 000 forint előirányzattal emelkedett, a visszatérítendő krízissegélyekből realizálódó bevételi előirányzat miatt.

Kiadási előirányzatok

Ezen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatához képest realizálódott kiadási előirányzat módosításokat, mindösszesen 3 636 037 679 forint előirányzat összegével.

A kiadási előirányzatok között jelentős mértékben növekedett, összességében 53 052 797 forint előirányzattal a személyi jellegű kiadások előirányzata. Legfőbb oka, a közmunkaprogramokkal kapcsolatos munkavállalók személyi jellegű kiadásainak előirányzata.

A személyi jellegű kiadások előirányzatának emelkedésével összefügg a közmunkaprogramokban foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok miatti előirányzat növekedés, melynek összege 6 596 721 forint.



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL



A dologi kiadások tekintetében 8 797 645 forint előirányzat emelkedés realizálódott, szintén a közmunkaprogrammal kapcsolatos kiadások előirányzata miatt, valamint az építési illetve egyéb engedélyköteles beruházások fordított áfa összege miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcím előirányzata emelkedett 7 145 000 forint előirányzattal, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás előirányzatának összegével.

Az egyéb működési kiadások előirányzata emelkedett 1 856 000 forint előirányzat összegével, a visszatérítendő krízissegélyek összegével.

A beruházások előirányzata csökkent 7 410 965 forint előirányzattal, ezen összeg került átcsoportosításra a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa összegének megfelelően a dologi kiadások előirányzatát növelve.

A felújítások előirányzata emelkedett 723 000 forint előirányzattal. Ugyanis az önkormányzat vállalta, hogy a tulajdonában lévő Egyek, Fasor u. 57. szám alatti ingatlan nyílászáróinak javítását elvégzi az ingatlan értékesítését megelőzően.

A tartalékok előirányzata csökkent 80 000 forint előirányzattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Egyek, 2019. november 20.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester