

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	+7 449 638
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézttetési feladatainak támogatása	+588 688
Gyermekéktézttetés támogatása - bértámogatás	+76 000
- üzemeltetési támogatás	+517 248
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezttetésének támogatása	-4 560
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+6 860 950
Szociális tüzelőanyag támogatás	+1 403 350
ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna díj állami támogatás	+5 457 600
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+2 970 019
Egyéb bevételek (biztosítási díj polgármesteri végkielégítésre)	+50 000
Biztosító által fizetett kártérítés (üveg károk)	+760 018
ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési díj	+1 700 788
ÉRV Zrt üzemeltetési díj áfa	+459 213
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	+67 885
Talajterhelési díj bevétel	+67 885
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	+5 344 541
Start-munkaprogram támogatása	+5 344 541
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	+697 259
Ingatlanok értékesítése	+697 259

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	+43 309 268
MFP-ÖTU/2019 Magyar falu Munkácsi út támogatása	+24 076 462
MFP-TFB/2019 Magyar falu falugondnoki autó beszerzés támogatása	+14 999 998
2018. évi intézményfenntartás (óvoda) elszámolása	+1 413 763
M.V.H. földalapú támogatások	+1 761 509
Start munkaprogram felhalmozási kiadások támogatása	+1 057 536
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+59 838 610

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb juttatások	Beruházások	Összes különbözet
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel				+90			+90
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+3 340 390			+3 340 390
Közfoglalkoztatási mintaprogram	-2 447 425	+432 972				+2 641 737	+627 284
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						+24 076 462	+24 076 462
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			+24 434 252	-10 492 487		+16 996 669	+30 938 434
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			+405 600				+405 600
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			+1 501 850		-1 051 500		+450 350
Különbözet összesen	-2 447 425	+432 972	+26 341 702	-7 152 007	-1 051 500	+43 714 868	+59 838 610

2. §-hoz

A Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	+2 403 660
1.Központi, irányító szerv támogatása	+2 403 660
1.1. Állami támogatás	+664 688
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	+76 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	+593 248
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-4 560
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	+1 738 972
II. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	+1 093 047
1. Térítési díj bevétel	+800 000
3. Kamat (Takarékbank)	+71 547
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+3 496 707

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+732 457	+139 797	+719 503	+1 276 477	+2 868 234
Munkahelyi étkeztetés	+1	-46 460	+241 931		+195 472
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	+271 943	+46 461	+114 599		+433 003
Kiadás összesen:	+1 004 401	+139 798	+1 076 033	+1 276 477	+3 496 709

3. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.