



Előterjesztés

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II.13.) számú rendeletével hagyta jóvá, 2 293 178 284 forint kiadási, 2 293 178 284 forint bevételi főösszeggel.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 8/2020. (III.03.) számú rendeletével 2 293 178 284 forint kiadási, 2 293 178 284 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

Az önkormányzat a 17/2020. (IX.03.) számú rendeletével 3 181 616 120 forint kiadási, 3 181 616 120 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

A most beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 263 376 477 forint összegű előirányzat módosítást tartalmaz, mind a kiadási, mind pedig a bevételi előirányzatok tekintetében.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint 3 444 992 597 forint kiadási, és 3 444 992 597 forint bevételi előirányzattal hagyja jóvá Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési rendeletet, 2020. november 26.-i 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 2020. évi költségvetési törvény szerint pótelőirányzatok realizálódtak, melyeknek a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítják.



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL



Bevételi előirányzatok

Ezen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2020. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatához képest realizálódott előirányzat módosításokat, mindösszesen 3 444 992 597 forint előirányzat összegével.

A bevételi előirányzatok között a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának csökkenése figyelhető meg, összességében 16 007 434 forint előirányzattal, mely a 2020. májusi felmérésben történt lemondásnak és a Kormány 305/2020. (VI.30.) Kormányrendelete alapján a települési önkormányzatok részére nyújtott kiegészítő támogatás eredménye. A Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekedett, 15 221 648 forint összegű előirányzattal, mely változás a Fő tér – Tisza utca felújítására kapott támogatás és a Temető infrastrukturális fejlesztésére kapott támogatásról történő lemondás egyenlegéből következik.

A Közhatalmi bevételek vonatkozásában 9 513 000 összegű előirányzat csökkenés tapasztalható, amely a gépjárműadó elvonás eredménye.

A működési bevételek emelkedtek 2 441 906 forint összegben. Az előirányzat emelkedés oka, hogy az önkormányzat által a KEVIÉP Kft. részére továbbszámlázásra került díjak miatt bevétel fog realizálódni.

A Finanszírozási bevételek előirányzata összességében 271 132 869 Forint előirányzattal növekedett, melyet a Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételének 40 000 000 Ft összegű előirányzat emelkedése, továbbá a Maradvány igénybevétel előirányzatának jelentős mértékű, 231 132 869 forint összeggel történő emelkedése eredményezett. Ennek oka a 2018. évben kifizetett – KEHOP pályázat lebonyolításához kapcsolódó – 872 millió forint összegű előleg számla részletekben történő levonása, a teljesítés arányában.

Kiadási előirányzatok

Ezen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a 2020. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatához képest realizálódott előirányzat módosításokat, mindösszesen 3 444 992 597 forint előirányzat összegével.



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL



A kiadási előirányzatok között jelentős mértékben növekedett, összességében 122 956 482 forint előirányzattal a dologi kiadások előirányzata. Legfőbb oka, a különböző beruházások esetében a végszámlák beérkezését követően megfizetendő fordított általános forgalmi kiadásainak előirányzata. A személyi jellegű kiadások tekintetében 5 320 317 forint előirányzat, míg a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában 865 932 forint előirányzat emelkedés realizálódott, amelyet a 2020. év III. negyedévében megvalósult nyári diákmunkával kapcsolatos kiadások emelkedése eredményezett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcím előirányzata csökkent 80 000 forint előirányzattal. A működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési kiadások előirányzata csökkent 17 623 162 forint előirányzattal, mely változás a 2020. májusi felmérés során történt lemondásból következik. A működési célú finanszírozási kiadások előirányzatának 40 000 000 forint összeggel történő emelkedésének oka a likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetésének emelkedése. A felhalmozási kiadások tekintetében jelentős mértékben növekedett a beruházások előirányzata, 92 508 409 forint összegben, továbbá a felújítások előirányzata 19 428 499 forint összegben. Ezen előirányzatok növekedésének főbb oka a beruházások esetében a KEHOP pályázat megvalósításához kapcsolódó, míg a felújítások esetében a Fő tér – Tisza utca felújítása kapcsán felmerülő felhalmozási kiadások.

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

Egyek, 2020. november 23.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester