

**Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
17/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet
indokolása**

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletével 601 539 034 Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Jelen rendelet-módosítással az előirányzat 44 347 125 Ft növekedéssel 645 886 159 Ft-ra változik.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

BEVÉTELEK alakulása

Az önkormányzat bevételi előirányzata 601 539 034 Ft-ról 645 886 159-ra emelkedik, mely 44 447 125 Ft növekedést jelent. A változás összetételét a rendelet -tervezet 1. melléklet tartalmazza.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 297 680 820 Ft-ról 310 601 627 Ft-ra változik, ami 12 920 807 Ft változás.

-Felhalmozási célú támogatások előirányzata összességében 7 485 000 Ft-ról 23 594 545 Ft-ra változik, ami 16 109 545 emelkedést jelent.

-Közhatalmi bevételek 59 470 000 Ft-ról 43 100 000 Ft-ra változnak, ami 16 370 000 Ft csökkenést jelent.

-Működési bevételek előirányzata 52 961 000 Ft-ról 47 078 000-ra változik, ami 5 883 000 Ft-os csökkenést jelent.

-Felhalmozási bevételek 920 000 Ft-ról 1 200 000 Ft-ra változik, ami 280 000 Ft emelkedést jelent.

-Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 54 934 999 Ft-ról 83 274 772 Ft-ra változott, ami 28 339 773 Ft emelkedést jelent.

-Működési célú átvett pénzeszközök 24 000 Ft-ról 1974 000 Ft-ra változott, ami 1 950 000 Ft emelkedést jelent.

-Finanszírozási bevételek 128 063 215 Ft, változás nem történt.

KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat 2020. évi előirányzata 601 539 034 Ft-ról 645 886 159 Ft-ra változik, ami 44 347 125 Ft emelkedést jelent.

-A személyi juttatások előirányzata 210 162 960 Ft-ról 211 362 960 Ft-ra változik, ami 9 803 400 Ft emelkedést mutat.

-A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 38 099 783 Ft-ról 37 579 783 Ft-ra változik, ami 520 000 Ft csökkenést jelent.

-A dologi kiadások előirányzata 169 196 000 Ft-ról 148 266 000 Ft-ra változik, ami 20 930 000 Ft csökkenést jelent.

-Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 8 000 000 Ft, mely összegben nincs változás.

- Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 13 080 000 Ft-ról 8 180 000 Ft-ra változik, ami 4 900 000 Ft csökkenést jelent.

- Felújítások 151 734 870 Ft-ról 202 335 219 Ft-ra változik, ami 50 600 349 Ft emelkedést jelent.

-Tartalék 7 800 000-ról 3 293 376 Ft-ra emelkedik, ami 4 506 624 Ft emelkedést jelent.

-Beruházás 0 Ft-ról 1 200 000 Ft-ra változott, ami 1 200 000 Ft emelkedést jelent.

-Finanszírozási kiadások 10 065 421 Ft, mely összegben változás nincs.

dr. Orbán Zsuzsanna s.k.
jegyző