

## Általános indoklás

### **Alattyan Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!**

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 1/2019.(II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019.évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

**Alattyan Község Önkormányzata:**

Működés célú támogatások között került eredeti előirányzatként megtervezésre a bérkompenzáció, kulturális és szociális ágazati pótlék, mely évközben már módosított előirányzatként szerepelhet az önkormányzat működési támogatásai között 3.671.854 Ft összegben. Júliustól az előbbi kifizetések járuléka 2%-kal csökken, ezért ez figyelembe lett véve 6.440 Ft összegben, az Idősek Klubjánál pedig irányítószervi támogatás csökkenésként 17.651 Ft-tal.

Júliustól a bérek utáni 2 %-os járulék csökkenés az önkormányzatnál 403.547 Ft-ot jelent, mely a forráshiány pályázati összegét csökkenti a költségvetési szervekkel együtt összesen 1.056.267 Ft-ot. A köztisztviselői bérekre a kiegyenlítő bérrendezési alapból 2.400.000 Ft támogatás érkezett, mely a forráshiány pályázati összegét csökkenti. Mindezek hatására a működési célú forráshiány 6.519.642 Ft-ra módosult, melyre REKI pályázatot fog beadni az önkormányzat.

Az előző évi maradvány 317.603.411 Ft volt, de az eredeti költségvetésben 323.395.656 Ft volt. A maradvány módosításra került -5.792.245 Ft-tal.

Az EU-s projektek módosultak: egészségügyi alapellátás fejlesztés korrigálása humán szolgáltatás fejlesztésre - 51.056.985 Ft-tal, humán kapacitások - 116.325 Ft-tal, az egész életen át tartó tanulás -167.300 Ft-tal. A közmunkára leutalt pontos összeg után a személyi juttatás növekedik 94.238 Ft-tal a járulék pedig 9.189 Ft-tal és a támogatása visszavonásra kerül, mert 2018-ban kiutalásra került 2019-re 7.651.807 Ft.

Az előző évi normatív támogatás létszám változás végett visszafizetésre került 532.040 Ft, ebből az eredeti költségvetésben már tervezésre került 469.040 Ft, így a módosítás 63.000 Ft. A gyermek étkeztetés támogatás fel nem használása végett pedig 1.962.822 Ft lett visszautalva.

A minibölcsoede nem valósulást meg, ezért a támogatás visszafizetésre került 9.410.157 Ft összegben a tartalékból.

A civil támogatási keretből 350.000 Ft átcsoportosításra került dologi kiadásra a színjátszó csoportnak és a Kawa partyra.

Az EU- projekteknel átcsoportosítás volt működési kiadásokból beruházásra: Humán kapacitás fejlesztésnél 853.593 Ft, az egész életen át történő tanulásnál 2.192.312 Ft, a szegregált élethelyzeteknél 12.113.280 Ft.

Dologi kiadásból 19.990 Ft átcsoportosítás történt csaptelep vásárlásra.

A külterületi helyi közutak fejlesztés pályázathoz 7.679.595 Ft önerő biztosítása képviselő-testületi döntés értelmében a tartalékból megtörtént.

3 db. lámpatest felszerelése tartalék terhére került a dologi kiadásba.

Az összes tartalék 27.737.714 Ft-ra módosult.

Az összes módosítás -14.524.410 Ft.

**Alattyáni Polgármesteri Hivatal:**

Júliustól a járulék 2%-os csökkenése végett az irányítószervi támogatás csökken -230.806 Ft-tal és a járulékok kiadási előirányzata is.

Az előző évi maradvány 129.118 Ft dologi kiadás előirányzatát növeli.

Nyomatató vásárlására került sor, melynek forrása a dologi kiadásból való átcsoportosítás volt a beruházásokhoz 190.246 Ft összegben.

Az EU választásra 755.243 Ft támogatás érkezett, mely működési kiadásokra került felhasználásra.

Az összes előirányzat módosítás egyenlege 653.555 Ft.

**Alattyáni Óvoda:**

Júliustól a járulék 2%-os csökkenése végett az irányítószervi támogatás csökken 296.138 Ft-tal és a járulékok előirányzata is.

Előző évi maradványa 24.152 Ft, mely dologi kiadásra lesz felhasználva.

Az összes előirányzat módosítás -271.986 Ft.

**Idősek Klubja:**

Júliustól a szociális hozzájárulási járulék 2%-os csökkenése végett az irányítószervi támogatás csökken -143.427 Ft-tal.

Az előző évi maradvány 9.688 Ft dologi kiadás előirányzatát növeli.

Az összes előirányzat módosítás:-133.739 Ft.

**A költségvetési rendelet konszolidált összege 590.624.636 Ft-ról 577.018.427 Ft-ra módosult.**

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalja meg, majd fogadja el a módosításokat.

Tájékoztató táblák:

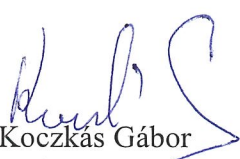
1.számú tájékoztató tábla: 2019.évi költségvetési előirányzatok módosítása részletesen

2/a számú tájékoztató tábla: költségvetési bevételek jogcímenként

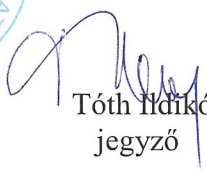
2/b számú tájékoztató tábla: költségvetési kiadások jogcímenként

3. számú tájékoztató tábla: előirányzat felhasználási terv 2019-re

Alattyán, 2019. június 14.

  
Koczka Gábor  
polgármester



  
Tóth László  
jegyző