



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.

Az önkormányzat a 26/2019.(XI.28.) számú rendeletével 3 636 037 679 forint kiadási, 3 636 037 679 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá a 2019. évi költségvetését.

A most beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 223 895 694 forint összegű előirányzat módosítást tartalmaz, mind a kiadási, mind pedig a bevételi előirányzatok tekintetében.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint 3 412 141 985 forint kiadási, és 3 412 141 985 forint bevételi előirányzattal hagyja jóvá Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendeletet, 2020. február 13.-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 3 412 141 985 forint előirányzat összegével.

A bevételi előirányzatok között jelentős mértékben csökkent, összességében 189 771 696 forint előirányzattal az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Ezen előirányzat csökkenés főbb oka a KEHOP -2.2.1-5-2015-00018 ÉK-Mo.-i szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés pályázat miatti támogatások egy része realizálódott 2019. IV. negyedévében. A Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 16 999 999 forint összeggel növekedett, melyet a 2019. év IV. negyedévében, a Béke utca felújítására és Tájház gazdasági épületének tetőcseréjére kapott támogatás eredményezett.

Az Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata mindösszesen 74 217 544 forint előirányzattal csökkent, melynek oka a települési önkormányzatok szociális, kulturális és működési célú kiegészítő támogatásokat érintő 2019. hónapban történő lemondás eredményezett. Ezen előirányzaton belül jelentős mértékben csökkent, összességében 74 055 369 forint előirányzattal a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata, melynek oka, hogy a tervezett REKI támogatásból bevétel nem realizálódott.

Továbbá, csökkent az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 45 663 014 forint összeggel, mely csökkenés főbb oka a közmunkaprogramokkal kapcsolatos támogatások, amelyek a 2019. IV. negyedévében nem realizálódtak.

A működési bevételek előirányzata növekedett 18 885 758 forint összeggel. Az előirányzat emelkedés oka, hogy az E.ON hálózat csatlakozási szerződés alapján történő továbbszámolása miatt bevétel fog realizálódni.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a 2019. IV. negyedévében 990 000 forint előirányzattal emelkedett, a visszatérítendő krízissegélyekből realizálódó bevételi előirányzat miatt.

A Finanszírozási bevételek között emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 48 880 803 forint összeggel, mely összeg jelentős része 2019. december hónapban a nettó finanszírozással realizálódott.



Kiadási előirányzatok

Ezen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatához képest realizálódott kiadási előirányzat módosításokat, mindösszesen 3 412 141 985 forint előirányzat összegével.

A kiadási előirányzatok között jelentős mértékben csökkent, összességében 507 607 989 forint előirányzattal a beruházások kiadásainak előirányzata. Legfőbb oka, a KEHOP -2.2.1-5-2015-00018 ÉK-Mo.-i szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés pályázat kiadásainak előirányzata.

A személyi jellegű kiadások előirányzata 2 598 759 forint összeggel emelkedett, melyet a 2019. IV. negyedében a közmunkaprogramokban foglalkoztatott munkavállalók részére történő személyi jellegű kifizetések eredményeztek, a közteher mértékének csökkenése miatt a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában előirányzat csökkenés történt, melynek összege 1 519 261 forint.

A dologi kiadások tekintetében 257 569 301 forint előirányzat emelkedés realizálódott, szintén a közmunkaprogrammal kapcsolatos kiadások előirányzata miatt, valamint az építési illetve egyéb engedélyköteles beruházások fordított áfa összege miatt, továbbá az orvosi ügyeleti hozzájárulás összegének, jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb működési kiadásokról történő átcsoportosítása.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcím előirányzata csökkent 7 093 000 forint előirányzattal, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás, jogszabályon alapuló könyvelésének technikai módosítása miatt.

Az egyéb működési kiadások előirányzata csökkent 14 630 392 forint előirányzat összegével, melynek főbb oka az orvosi ügyeleti hozzájárulás összegének, jogszabályi előírásoknak megfelelően dologi kiadások között történő kimutatása.

A finanszírozási kiadások előirányzata növekedett 28 119 078 forint összeggel, melyet a 2019. december hónapban nettó finanszírozás keretében realizálódott államháztartáson belüli megelőlegezések összegének előirányzata tett szükségessé.

A felújítások előirányzata emelkedett 17 841 895 forint előirányzattal, mely főbb oka a Béke utca felújításának kiadásai 2019. IV. negyedében realizálódtak.



Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1 153 165 forint összeggel emelkedett, mely a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány részére történő támogatás visszafizetés miatt vált szükségessé.

A tartalékok előirányzata csökkent 327 250 forint előirányzattal.

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

Egyek, 2020. február 12.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester