**Általános indoklás**

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

**Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!**

Alattyán 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.

**Alattyán Község Önkormányzata:**

Finanszírozási előirányzat (bevétel-kiadás esetében egyaránt) növekedett 773.507 Ft-tal, a normatíva igazítások miatt a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat 327.582 Ft, a szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása 2.360.000 Ft-tal csökkent, a kulturális feladatok támogatása előirányzat 10.423 Ft-tal növekedett.

A folyamatban lévő pályázatokra támogatások érkeztek, melyek felhasználása a támogatói szerződésben foglaltaknak kerülnek felhasználásra 9.737.254 Ft összegben.

A személyi juttatások előirányzata 11.298.518 Ft-ta emelkedett, csökkent a járulék és szochó előirányzat 809.745 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 9.386.089 Ft-tal, melyből átcsoportosítás történt az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat sorra (3.389.480 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások tekintetében az előző évi elszámolásból származó befizetések, elvonások kiadási előirányzata 316.005 Ft-tal növekedett, az egyéb működési kiadások ÁH belülre 46.780 Ft-tal csökkent, az ÁH belülre adott támogatások kiadási előirányzata 326.120 Ft-tal növekedett.

A céltartalék kiadási előirányzata 1.003.022 Ft-tal csökkent.

A felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 2.975.856 Ft-tal növekedett, mely a beruházási előirányzat 220.230 Ft-os előirányzat csökkenéséből (háziorvosi beszerzések alacsonyabb teljesítése), valamint a felújítási előirányzat 3.196.086 Ft-os emelkedéséből adódott (külterületi helyi közutak felújítása projektben csökkenés, szivattyúk felújítási költsége áthúzódott a következő évre, a szegregált élethelyzet felszámolása projektnél részteljesítés történt).

**Az összes előirányzat módosítás az önkormányzatnál 7.059.343 Ft.**

**Alattyáni Polgármesteri Hivatal:**

Az előirányzatok átcsoportosítása történt **1.204.853 Ft** összegben a dologi kiadásokból: helyettesítés miatt 454.839 Ft összegben személyi juttatásra, 750.014 Ft járulékra és szochóra.

**Alattyáni Óvoda:**

Átcsoportosításra került sor a személyi juttatások előirányzatból **798.338 Ft** járulék és szochó előirányzat (könyvelés technikai ok miatt) 119.626 Ft, valamint a dologi kiadások vásárolt élelmezésre 678.712 Ft.

**Idősek Klubja Alattyán:**

Működési bevétel csökkenés (ellátottak díja és áfa) előirányzatának csökkenése (524.324 Ft) mellett a finanszírozási bevétel előirányzata növekedett 773.507 Ft-tal. Előirányzat átcsoportosítás történt a dologi kiadásból 2.046.549 Ft összegben, beruházásra 1.173.260 Ft, személyi juttatások előirányzatra 878.812 Ft, járulék és szochóra 243.660 Ft.

**Összes előirányzat módosítás az óvodánál 249.183 Ft.**

**A költségvetési rendelet konszolidált összege** 669.551.532 Ft-ról **676.860.532 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, 2020. ……………

Huszár Arnold Tóth Ildikó

polgármester jegyző