

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
(indoklás)

Általános indoklás

A Prügy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani.

Bevételek:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím növekszik 349.213,- Ft-tal a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja megtérítése miatt, és 12.108.800,- Ft-tal a 2020. évi kiegészítő felmérés alapján kapott pótelőirányzat miatt.
- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása az összevont szociális ágazati pótléokra havonta érkező összeggel, eddig 4.073.145,- Ft-tal növekszik, és 1.140.000,- Ft-tal szintén a 2020. évi kiegészítő felmérés alapján kapott pótelőirányzattal.
- A gépjárműadó bevétel betervezett összegét le kell csökkenteni nullára, mert központi döntés következtében a beszedett gépjárműadó nem a helyi önkormányzatokat illeti meg, azt tovább kell utalni. Sajnos így 3.200.000,- Ft-tal csökken önkormányzatunk bevétele, s ezt máshonnan pótolni nem tudjuk.
- Az évközben megkötött közfoglalkoztatási támogatási szerződésből 4.352.595,- Ft-tal, az újonnan kötött GINOP-os program szerződéseiből kapott támogatásokkal 8.406.677,- Ft-tal, és az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása fedezetére kapott pénzzel 2.937.500,- Ft-tal nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat.
- A felhalmozási célú támogatások bevételei 583.626.235- Ft-tal növekszik. 313.626.235,- Ft-tal a szennyvíztisztító telep és csatorna fejlesztés beérkezett, számlái miatt. 270.000.000,- Ft-tal pedig a bölcsőde építésre elnyert pályázati támogatással.
- Az egyéb működési bevételek eredeti előirányzatban betervezett összegét csökkenteni szükséges az ágazati pótléokra és a kompenzációra, és a kiegészítő felmérés alapján érkező előirányzatnövelés összegével, mert azok eredeti előirányzatban be lettek tervezve a havi kiadások könyveléséhez szükséges előirányzat biztosítása miatt. Ez az összeg – 17.671.158,- Ft.

Kiadások:

- A személyi juttatásoknál és a munkaadói járulékoknál a közfoglalkoztatási programban újonnan belépők, a GINOP programban foglalkoztatott dolgozók bér és járulék kiadásaival, az egészségügyi dolgozók 500.000,- Ft/fő egyszeri juttatásával nő az előirányzat. A gépjárműadó bevétel kiesése miatt adható juttatások csökkentése miatt csökken e jogcímek előirányzata. Csökken továbbá a választott tisztségviselők személyi juttatása és járuléka előirányzata az előző évi visszafizetés teljesítése jogcímen újonnan belépő kiadás miatt. Átcsoportosítás történt.
A személyi juttatások előirányzata összességében 9.817.985 Ft, a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcím pedig 1.077.627- Ft összegű előirányzattal növekszik.
- A dologi kiadásoknál 15.841.300,- Ft összegű növekedés mutatkozik. A bölcsőde pályázatban szereplő azon tételeket takarja ez az összeg, melyek nem tartoznak számviteli szempontból beruházási kiadásnak (projektelőkészítés, közbeszerzés, nyilvánosság, projektmenedzsment).

- Az egyéb működési célú kiadásoknál szerepel a 2019. évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség összege.

A felhalmozási költségvetési kiadásoknál megjelenő jogcímek és összegek a bevételek számbavételekor már bemutatásra kerültek, illetve a 3. sz. mellékletből kiolvashatóak.

A jelen előirányzat módosítás után a költségvetési fő összeg 596.123.007,- Ft-tal növekszik.

Részletes indokolás

1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg, továbbá költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Meghatározza a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Részletezi a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten.

2. §

- Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését.

- Részletezi az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként.

- Meghatározza a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. §

A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.

Prügy, 2020. június 23.

Csehely Richárd
polgármester