

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) rendeletének 1. számú módosítására

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási előirányzat főösszegét 738 077 ezer forintban állapította meg.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, a 2015. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosításokra vonatkozó javaslatokat, valamint a 2016. 01-05. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Költségvetési főösszeget befolyásoló előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Összeg (ezer Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	11 563
	Finanszírozási bevételek	24 618
	Bevételi előirányzat összesen	36 181
	Működési költségvetési kiadások	28 695
	Felhalmozási költségvetési kiadások	600
	Finanszírozási kiadások	6 886
	Kiadási előirányzat összesen	36 181
Polgármesteri Hivatal	Finanszírozási bevételek	212
	Bevételi előirányzat összesen	212
	Működési költségvetési kiadások	212
	Kiadási előirányzat összesen	212
Szociális és Gyermekek Jóléti Szolgálat	Finanszírozási bevételek	1 068
	Bevételi előirányzat összesen	1 068
	Működési költségvetési kiadások	1 068
	Kiadási előirányzat összesen	1 068
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Finanszírozási bevételek	975
	Bevételi előirányzat összesen	975
	Működési költségvetési kiadások	975
	Kiadási előirányzat összesen	975

Önkormányzat esetében a működési költségvetési bevételeket növeli a foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, a Magyar Államkincstár által utalandó 2 255 eFt, valamint a 2016. március 1-vel induló közfoglalkoztatási program kapcsán tárgyévre járó 9 308 eFt támogatás összege.

Finanszírozási bevételek előirányzatát a 2015. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletben elfogadott maradvány összege módosítja. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, kivéve a finanszírozási bevételeként elszámolt költségvetési maradvány terhére, mely az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint, a költségvetési hiány belső finanszírozását teremti meg.

A bevételi előirányzat 36 181 Ft emelése, fedezetet nyújt

- a közfoglalkoztatottak 2016. évi bér és járulék költségeire 9 308 eFt összegben,
- a 2015. december végén kiutalt, 2016. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett, majd abból visszavont támogatás 4 631 eFt összegére,
- az intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók 2016. évi bérkompenzációjára összesen 2 255 eFt összegben, melyet az intézmények, mint irányító szervi támogatás kapnak meg.

A fennmaradó 19 987 eFt a tartalék előirányzatát növeli.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosítást követően 606 787 eFt-ról 642 968 eFt-ra változik.

Az **intézmények** vonatkozásában a költségvetés főösszege az Önkormányzat által, a bérkompenzáció fedezetére, irányítószervi támogatásként átadott, összeggel emelkedik. Az irányító szervi támogatás előirányzatának változása a költségvetési rendelet főösszegét nem befolyásolja, mivel az az intézményeknél bevételi, az önkormányzatnál ugyanolyan összegű kiadási előirányzatként jelentkezik.

A terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükség van- mind az Önkormányzatnál, mind az intézményeknél - az előirányzatok közötti átcsoportosításra is, mely a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

Az előirányzat módosítással a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 36 181 eFt-tal emelkedik, 738 077 eFt-ról **774 258 eFt-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeknek összegét	586 873 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	615 329 ezer forintban
Működési egyenleg	- 28 456 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	540 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	154 298 ezer forintban
Felhalmozási egyenleg	-153 758 ezer forintban
Költségvetési bevételek	587 413 ezer forintban
Költségvetési kiadások	769 627 ezer forintban
Költségvetési egyenleg	-182 214 ezer forintban
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	186 845 ezer forintban
Finanszírozási kiadások	4 631 ezer forintban
Finanszírozási egyenleg	182 214 ezer forintban

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására.

A költségvetési rendeletmódosítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

Dr. Micheller Anita sk.
jegyző

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2016. (VII.) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2016. (II.25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. §

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	586 873 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	615 329 ezer forintban
Működési egyenleg	- 28 456 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	540 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	154 298 ezer forintban
Felhalmozási egyenleg	-153 758 ezer forintban
Költségvetési bevételek	587 413 ezer forintban
Költségvetési kiadások	769 627 ezer forintban
Költségvetési egyenleg	-182 214 ezer forintban
Finanszírozási bevételek	186 845 ezer forintban
Finanszírozási kiadások	4 631 ezer forintban
Finanszírozási egyenleg	182 214 ezer forintban

bevételei és kiadási főösszege 774 258 ezer forint.

2. §

A Költségvetési rendelet 1-18. melléklete helyébe e rendelet 1-18. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Taksony, 2016. július

/: Kreisz László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző