

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) rendeletének 3. számú módosítására

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.25.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **738 077** ezer forintban állapította meg, melyet 13/2016 (VII.07.), majd a 15/2016. (IX.29) rendeletével **855 132** ezer forintra módosított.

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. 01-09. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Összeg (ezer Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	2 734
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 593
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	4 327
	Működési költségvetési kiadások	3 591
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Finanszírozási kiadások	736
	Kiadási előirányzat összesen	4 327
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	1 321
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	1 321
	Működési költségvetési kiadások	1 321
	Kiadási előirányzat összesen	1 321
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Működési költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	436
	Bevételi előirányzat összesen	436
	Működési költségvetési kiadások	- 447
	Felhalmozási költségvetési kiadások	883
	Kiadási előirányzat összesen	436
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Működési költségvetési bevételek	198
	Bevételi előirányzat összesen	198
	Működési költségvetési kiadások	198
	Kiadási előirányzat összesen	198
Szociális és Gyermekekjóléti Szolgálat	Működési költségvetési bevételek	825
	Finanszírozási bevételek	300
	Bevételi előirányzat összesen	1 125
	Működési költségvetési kiadások	1 124
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1
	Kiadási előirányzat összesen	1 125

Önkormányzat esetében a működési költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások előirányzat módosításai 294 eFt,
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 2. sz. mellékletének III. 5. c.) pontja alapján a rászoruló gyermekek intézményen kívüli nyári étkeztetésére kapott 298 eFt támogatás összege,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt természetbeni támogatásként nyújtható Erzsébet-utalványok finanszírozására kapott 692 eFt,
- a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének II. 5. pontja alapján járó közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 194 eFt összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,
- 2 849 eFt értékben módosítunk előirányzatot azon bevételi előirányzatok esetében, melyeknél a tervezethez képest túlteljesítés mutatkozik (tulajdonosi bevételek, kamat bevételek, ingatlan értékesítés).

A bevételi előirányzatok összesen 4 327 eFt emelése, fedezetet nyújt:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt természetbeni támogatásként nyújtható Erzsébet-utalványok arra jogosultaknak történő kifizetésére 692 eFt összegben,
- a könyvtár részére, a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó, irányítószervi támogatásként átadandó 436 eFt összegben,
- a Szociális és Gyermejjóléti intézménynek intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés fedezetére átadandó 298 eFt-ra,
- az egyes kiadás-nemeken a terv-tény adatok egyezőségének biztosítására 2 901 eFt összegben.

A Képviselő Testület határozattal döntött az alábbi civil szervezetek támogatásáról, a felajánlott tiszteletdíjak terhére.

Szervezet megnevezése	KT Határozat száma	Megítélt támogatás összege (Ft)
Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület	127/2016 (V.31.) KT határozat	190 500
Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány támogatása	208/2016 (IX.06.) KT határozat	76 200
Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület	259/2016 (XI.08.) KT határozat	302 633
Taksonyi Katolikus Karitászs Csoport	258/2016 (XI.08.) KT határozat	19 050
Taksonyi Óvoda Alapítvány	257/2016 (XI.08.) KT határozat	139 700
Összesen		728 083

Ennek megfelelően 538 eFt átcsoportosítást történt a választott tisztségviselők juttatásairól, illetve 190 eFt a tartalékból az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímre.

További átcsoportosítás vált szükségessé a 222/2016 (IX.27.) KT határozat alapján – Budai Csabával, háziorvosi alapellátás biztosítása céljából orvosi rendelőként bérbe vett ingatlan bérlete tárgyában megkötött szerződésből eredő kötelezettség fedezetére. A szerződésben meghatározottak szerint 2007. szeptember 18-tól 2016. december 31-ig terjedő időszakra a tárgyévben összesen 4 400 eFt kell kifizetni a bérbeadó részére. Ez a tétel a költségvetésbe tervezésre nem került, erre előirányzat a tartalék előirányzatából történő átcsoportosítással biztosítható.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 740 710 eFt-ról 745 037 eFt-ra változik.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzatát növeli az október 2-án megtartott népszavazás lebonyolítására folyósított központi támogatás 996 eFt-os összege, valamint 325 eFt értékben azon bevételi előirányzatok, melyeken a tervezethez képest túlteljesítés mutatkozik.

A bevételi előirányzatok összesen 1 321 eFt emelése, fedezetet nyújt:

- a népszavazás kapcsán a SZSZB tagoknak, jegyzőkönyvezetőknek, HVI tagoknak kifizetett személyi juttatásokra és azok közterheire, valamint a felmerült dologi kiadásokra 996 eFt,
- az egyes kiadás-nemekben a terv-tény adatok egyezőségének biztosítására 325 eFt összegben.

A Hivatal költségvetésének főösszege a 3. sz. módosítás hatására 113 533 eFt-ról 114 854 eFt-ra emelkedett.

Petőfi Sándor Művelődési Ház esetében a bevételi előirányzat a központi irányítószervi támogatásként megkapott –központi költségvetésből folyósított-, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 436 eFt összegével növekedett.

A támogatás saját forrással kiegészítve fedezetett nyújt a rendezvények, előadások során használható színpadtechnikai eszközök beszerzésére. Az előirányzat módosítás mellett 1 999 eFt összegben került sor előirányzat átcsoportosításra a terv-tény adatok rendezése okán.

A **Forrás Intézményüzemeltető Központ** kapcsán mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok tekintetében a terv-tény adatok kerültek rendezésre, melynek hatására az intézmény költségvetésének főösszege – a bevételi előirányzatok túlteljesítése miatt - 198 eFt-tal növekedett, 183 759 eFt-ról 183 957 eFt-ra változott.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata összesen 1 125 eFt emelkedett az alábbi tételek kapcsán:

- 825 eFt-tal a 258/2016. (VIII.31.) kormányrendelet alapján, a védőnőknek 2016. január 1-ig visszamenőlegesen járó egyszeri kiegészítő díjazás fedezetére kapott OEP támogatás révén,
- a Szociális és Gyermekjóléti intézménynek intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés fedezetére, központi irányítószervi támogatásként átadandó 298 eFt-tal.

Az előirányzat emelés mellett 24 eFt összegben történt előirányzat átcsoportosítás. Az intézmény költségvetési főösszege a módosítások hatására 44 342 eFt-ról 45 467 eFt-ra emelkedett.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 6 671 eFt-tal emelkedik, 855 132 eFt-ról **861 803 eFt-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	620 931 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	677 721 ezer forintban
Működési egyenleg	- 56 790 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	22 133 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	179 451 ezer forintban
Felhalmozási egyenleg	- 157 318 ezer forintban
Költségvetési bevételek	643 064 ezer forintban
Költségvetési kiadások	857 172 ezer forintban
Költségvetési egyenleg	-214 108 ezer forintban
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	218 739 ezer forintban
Finanszírozási kiadások (ÁH. belüli megelőlegezés)	4 631 ezer forintban
Finanszírozási egyenleg	214 108 ezer forintban

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.

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. (XII.) 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:

1. §

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

Működési költségvetési bevételeinek összegét	620 931 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	677 721 ezer forintban
Működési egyenleg	- 56 790 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	22 133 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	179 451 ezer forintban
Felhalmozási egyenleg	- 157 318 ezer forintban
Költségvetési bevételek	643 064 ezer forintban
Költségvetési kiadások	857 172 ezer forintban
Költségvetési egyenleg	-214 108 ezer forintban
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	218 739 ezer forintban
Finanszírozási kiadások (ÁH. belüli megelőlegezés)	4 631 ezer forintban
Finanszírozási egyenleg	214 108 ezer forintban

bevételei és kiadási főösszegét **861 803 ezer forint**.

2. §

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Taksony, 2016. december

/: Kreisz László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző