

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 02.) rendeletének 1. számú módosítására**

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **711 256 740** forintban állapította meg.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, a 2016. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosításokra vonatkozó javaslatokat, valamint a 2017. 01-05. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)
<b>Önkormányzat</b>	Működési költségvetési bevételek	7 689 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek	233 856 955
	Finanszírozási bevételek	206 303 247
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>447 849 202</b>
	Működési költségvetési kiadások	77 219 396
	Felhalmozási költségvetési kiadások	229 542 102
	Finanszírozási kiadások	141 087 704
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>447 849 202</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Működési költségvetési bevételek	480 000
	Finanszírozási bevételek	930 360
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>1 410 360</b>
	Működési költségvetési kiadások	700 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	710 360
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>1 410 360</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	Működési költségvetési bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
<b>Forrás Intézmény-üzemeltető Központ</b>	Működési költségvetési bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
<b>Szociális és Gyermekek jótételező Szolgálat</b>	Működési költségvetési bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
<b>Sünivár Bölcsőde</b>	Működési költségvetési bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat** esetében a működési költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, a Magyar Államkincstár által kiutalt 467 000 Ft,
- a MI-BAU 62 Kft szemben - 2008. évben aláírt együttműködési megállapodás alapján - fennálló 30 000 000 Ft követelésből felszámolási eljárás során az önkormányzatnak kiutalt 7 222 000 Ft,
- a KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázaton elnyert 233 856 955 Ft támogatás. (Megvalósítási helyszínek: Taksony Fő út 89.; Wesselényi u. 21/A; Iskola u. 3.)
- a képviselő testület által a 10/2017. (V.31.) rendeletével jóváhagyott 2016. évi maradvány 66 303 247 Ft összege,
- valamint a 2017. év során vásárolt kamatozó kincstárjegy 140 000 000 Ft összege, melyhez a számviteli előírásoknak megfelelően mind bevételi mind kiadási oldalon előirányzatot szükséges rendelni.

A bevételi előirányzatok összesen 447 849 202 Ft emelése, fedezetet nyújt:

- a KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat kapcsán
  - a műszaki ellenőri feladatok ellátásáért, a napelemek beszerzéséért, kivitelezésért kifizetendő bruttó 220 435 155 Ft-ra,
  - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (előzetes tanulmányok, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása) bruttó 10 450 000 Ft összegére, valamint a
  - projektmenedzser, szakmai-, pénzügyi vezető számára fizetendő megbízási díjakra és azok járulékára 2 971 800 Ft értékben,
- a Magyar Államkincstárnak a - 2015. és 2016. évi támogatások felülvizsgálatát követően – keletkezett 777 345 Ft összegű visszafizetési kötelezettségre,
- 8 849 900 Ft értékben - Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2017. (V.15.) KT határozata alapján – beszerzett Ford Transit Custom Trend (2.0TDCi, 130Le) típusú, 8 személyes személygépkocsi ellenértékére,
- Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2017. (IV.25.) KT határozata alapján az "Országos Egyesület A Mosolyért" Közhasznú Egyesület számára nyújtott 100 000 Ft támogatásra,
- valamint a 2017. év során vásárolt kamatozó kincstárjegy 140 000 000 Ft összegére, melyhez a számviteli előírásoknak megfelelően mind bevételi mind kiadási oldalon előirányzatot szükséges rendelni,
- az intézményeknek központi irányítószervi támogatásként átadandó 1 087 704 Ft-ra,
- az egyes kiadás-nemekben a terv-tény adatok egyezőségének biztosítására 2 117 027 Ft összegben,
- a bevételekből 61 060 271 Ft a tartalék előirányzatát növeli.

Az előirányzat módosításon mellett előirányzat átcsoportosításra is szükség volt az egyes kiadás nemek között 3 643 000 Ft összegben.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 623 663 429 Ft-ról 1 071 512 631 Ft-ra változik.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzatát növeli a

- közvetített szolgáltatások soron, a szolgáltatók által tévesen a hivatalnak számlázott közüzemi díjak 480 000 Ft összege, melyek továbbszámlázásra kerülnek az érintett intézményeknek,
- a 2016. évi beszámolóban maradványként jóváhagyott 328 267 Ft,
- a hivatalnak központi irányítószervi támogatásként átadandó 602 093 Ft.

A bevételi előirányzatok összesen 1 410 360 Ft emelése fedezetet nyújt:

- közvetített szolgáltatások soron, a szolgáltatók által tévesen a hivatalnak számlázott közüzemi díjak 480 000 Ft összegére,
- hivatali szervergép beszerzésére 930 360 Ft értékben.

Előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az egyes kiadás nemek között 1 567 000 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésének főösszege a 1. sz. módosítás hatására 123 790 709 Ft-ról 125 201 069 Ft-ra emelkedett.

**Petőfi Sándor Művelődési Ház** esetében csak előirányzat átcsoportosítás történt a 2016. évi beszámolóban elfogadott maradványhoz történő igazítás miatt, a maradvány és a központi irányítószervi támogatás között 7 374 Ft összegben. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítás nem befolyásolja.

A **Forrás Intézményüzemeltető Központ** esetében mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között is csak átcsoportosítás történt. Bevételi oldalon a 2016. évi beszámolóban elfogadott maradványhoz történő igazítás miatt, a maradvány és a központi irányítószervi támogatás között 686 871 Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások között 1 200 000 Ft összegben, mivel az év első felében az intézmény konyhájában több munkakör ideiglenesen megbízási szerződéses jogviszonyra lett betöltve. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítások nem befolyásolják.

A **Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat** esetében bevételi oldalon a 2016. évi beszámolóban elfogadott maradványhoz történő igazítás miatt, a maradvány és a központi irányítószervi támogatás között történt átcsoportosítás 134 079 Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások között 1 807 000 Ft összegben, mivel a védőnői ellátás kapcsán a GYES-en lévő munkavállalók körzeteinek ellátása helyettesítéssel van megoldva. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítások nem befolyásolják.

A **Sünivár Bölcsőde** vonatkozásában a bevételi oldalon történt átcsoportosítás a 2016. évi beszámolóban elfogadott maradványhoz történő igazítás miatt, a maradvány és a központi irányítószervi támogatás között 74 555 Ft összegben. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítás nem befolyásolja.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 448 171 858 Ft-tal emelkedik, 711 256 740 Ft-ról **1 159 428 598 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeknek összegét	582 436 036 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	645 216 987 forintban
Működési egyenleg	- 62 780 951 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	233 856 955 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	369 725 066 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 135 868 111 forintban
Költségvetési bevételek	816 292 991 forintban
Költségvetési kiadások	1 014 942 053 forintban
Költségvetési egyenleg	-198 649 062 forintban
Finanszírozási bevételek	343 135 607 forintban
Finanszírozási kiadások	144 486 545 forintban
Finanszírozási egyenleg	198 649 062 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.

**Dr. Micheller Anita sk.**  
jegyző

**TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
*.../2017. (VII. ....) rendelete*

**TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
*2/2017. (II.02.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL*

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 02.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

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

Működési költségvetési bevételeinek összegét	582 436 036 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	645 216 987 forintban
Működési egyenleg	- 62 780 951 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	233 856 955 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	369 725 066 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 135 868 111 forintban
Költségvetési bevételek	816 292 991 forintban
Költségvetési kiadások	1 014 942 053 forintban
Költségvetési egyenleg	-198 649 062 forintban
Finanszírozási bevételek	343 135 607 forintban
Finanszírozási kiadások	144 486 545 forintban
Finanszírozási egyenleg	198 649 062 forintban

bevételei és kiadási főösszegét **1 159 428 598 forintban** állapítja meg.

**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, 2017.

**/: Kreisz László :/**  
*polgármester*

**/: Dr. Micheller Anita:/**  
*jegyző*

A rendelet kihirdetése 2017. .... napján megtörtént.

**/: Dr. Micheller Anita :/**  
*jegyző*