

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

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **711 256 740** forintban állapította meg, melyet 11/2017 (VII.07.) rendeletével **1 159 428 598** forintra módosított.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2017. 01-10. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	32 321 409
	Felhalmozási költségvetési bevételek	60 339 522
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	92 660 931
	Működési költségvetési kiadások	30 365 894
	Felhalmozási költségvetési kiadások	61 093 522
	Finanszírozási kiadások	1 201 515
	Kiadási előirányzat összesen	92 660 931
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	457 434
	Finanszírozási bevételek	190 320
	Bevételi előirányzat összesen	647 754
	Működési költségvetési kiadások	287 504
	Felhalmozási költségvetési kiadások	360 250
	Kiadási előirányzat összesen	647 754
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Finanszírozási bevételek	566 195
	Bevételi előirányzat összesen	566 195
	Működési költségvetési kiadások	320 195
	Felhalmozási költségvetési kiadások	246 000
	Kiadási előirányzat összesen	566 195
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Működési költségvetési bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
Szociális és Gyermekek Jóléti Szolgálat	Működési költségvetési bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
Sünivár Bölcsőde	Finanszírozási bevételek	445 000
	Bevételi előirányzat összesen	445 000
	Működési költségvetési kiadások	445 000
	Kiadási előirányzat összesen	445 000

Önkormányzat esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások előirányzat módosításai 9 191 409 Ft,
- a települési arculati kézikönyv elkészítésének 1 000 000 Ft-os támogatása,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) alapján megítélt, 2017. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 22 130 000 Ft összege,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium által - 2 883 870 Ft önrész biztosítása mellett - a Dózsa György, valamint a Petőfi Sándor szilárd burkolatú utak felújítására nyújtott 54 793 522 Ft vissza nem térítendő támogatása,
- a Taksony Fő út – Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty utca és Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítése tárgyában kötött támogatási szerződésből adódóan, az Origo-Z Bt által fizetendő 5 000 000 Ft támogatás,
- a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének II. 4. pontja alapján járó közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 246 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,
- a költségvetési törvény 3. sz. melléklet III.1. pont szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás keretében igényelhető – ASP programhoz kapcsolódó kártyaolvasók beszerzésére nyújtott- vissza nem térítendő támogatás 300 000 Ft összege.

A bevételi előirányzatok összesen 92 660 931 Ft emelése, fedezetet nyújt:

- a települési arculati kézikönyv elkészítésének díjára,
- 2017. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegének üzemeltető részére történő átutalására,
- a Dózsa György, valamint a Petőfi Sándor szilárd burkolatú utak felújítására,
- Taksony Fő út – Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty utca és Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítése kapcsán felmerült költségek egy részére,
- a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó, felhalmozási irányítószervi támogatásként átadandó 246 000 Ft összegére,
- az ASP programhoz kapcsolódó kártyaolvasók beszerzésére,
- a 2016. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásból - a szolgáltató által fel nem használt - 856 100 Ft összegű visszafizetési kötelezettségre,
- Polgármester, Alpolgármester törvényben előírt 2017. évi béremelésének finanszírozására,
- az intézményeknek működési központi irányítószervi támogatásként átadandó 955 515 Ft-ra.

A bevételekből 7 077 169 Ft a tartalék előirányzatát növeli.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 071 512 631 Ft-ról

1 164 173 562 Ft-ra változik.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi előirányzatát növeli

- egyéb bevételként a gázszolgáltatótól az éves leolvasás kapcsán, a 2016. évi tényleges fogyasztás alapján visszajáró 457 434 Ft,
- valamint a dolgozók 2017. évi bérkompenzációjának fedezetére kapott, a hivatalnak központi irányítószervi támogatásként átadandó 190 320 Ft.

A bevételi előirányzatok összesen 647 754 Ft emelése fedezetet nyújt:

- a dolgozók 2017. évi bérkompenzációjának egy részére,
- a közüzemi díjak előirányzatának emelésére.

Az előirányzat módosítás mellett előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált az egyes kiadás nemek között 1 527 000 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésének főösszege a 2. sz. módosítás hatására 125 201 069 Ft-ról 125 848 823 Ft-ra emelkedett.

Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetésének előirányzatát növeli, a részére irányítószervi támogatásként átadandó

- költségvetési törvény 2. sz. mellékletének IV. 1.i) pontja alapján járó – könyvtári állomány gyarapítására fordítandó - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 320 195 Ft,
- valamint a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II. 4. pontja alapján járó – beruházásra fordítandó - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 246 000 Ft összege.

A terv-tény adatok egyezősége miatt 704 905 Ft előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A **Forrás Intézményüzemeltető Központ** esetében a kiadási előirányzatok között történt átcsoportosítás a személyi juttatások között 1 300 000 Ft összegben, mivel a tárgy év során az intézménynél több munkakör is ideiglenesen megbízási szerződéses jogviszonnyal lett betöltve. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítások nem befolyásolják.

A **Szociális és Gyermejjóléti Szolgálatnál** a terv-tény adatok egyezősége miatt 94 000 Ft előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. Az intézmény költségvetési főösszegét az átcsoportosítások nem befolyásolják.

A **Sünivár Bölcsőde** vonatkozásában 445 000 Ft-tal nőtt az irányítószervi támogatás, mely fedezetet nyújt az intézmény 60. születésnapja alkalmából megjelent jubileumi emlékkönyv megjelenésének költségeire. Előirányzat átcsoportosítás 315 200 Ft összegben történt.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 93 118 365 Ft-tal emelkedik, 1 159 428 598 Ft-ról **1 252 546 963 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	615 214 879 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	676 635 580 forintban
Működési egyenleg	- 61 420 701 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	294 196 477 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	431 424 838 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 137 228 361 forintban
Költségvetési bevételek	909 411 356 forintban
Költségvetési kiadások	1 108 060 418 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. (XI.) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2017. (III.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. (III. 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	615 214 879 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	676 635 580 forintban
Működési egyenleg	- 61 420 701 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	294 196 477 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	431 424 838 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 137 228 361 forintban
Költségvetési bevételek	909 411 356 forintban
Költségvetési kiadások	1 108 060 418 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

bevételi és kiadási főösszegét **1 252 546 963 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