

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendeletének 3. 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.), illetve 15/2017 (XI.30.) rendeletével **1 252 546 963** forintra módosított.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2017. 01-12. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	27 468 903
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	2 203 371
	Bevételi előirányzat összesen	29 672 274
	Működési költségvetési kiadások	16 348 903
	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 120 000
	Finanszírozási kiadások	2 203 371
	Kiadási előirányzat összesen	29 672 274
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
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	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	- 25 400
	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 400
	Kiadási előirányzat összesen	0

Önkormányzat esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások előirányzat módosításai 2 468 903 Ft,
- 2017. év során – a Magyar Államkincstár által - a közfoglalkoztatási program keretében nettó finanszírozásból megelőlegezett 2 203 371 Ft,
- a közhatalmi bevételek közül az iparüzési adóból realizált többletbevétel kapcsán végrehajtható előirányzat emelés 25 000 000 Ft összegben, mely a bevételi és kiadási előirányzatok egyezőségét biztosítja.

A bevételi előirányzatok összesen 29 672 274 Ft emelése, fedezetet nyújt:

- 2017. év során – a Magyar Államkincstár által - a közfoglalkoztatási program keretében nettó finanszírozásból megelőlegezett 2 203 371 Ft visszafizetésére,
- a Testület 166/2017. (IX.27.) KT határozata alapján a DPMV Zrt-vel – Taksony Fő út - Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty és a Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítése tárgyában kötött - finanszírozási megállapodásban foglaltak szerinti összesen 20 000 000 Ft fizetési kötelezettségből a 2017. évben kifizetett 10 000 000 Ft összegre,
- az egyes kiadás nemek tekintetében a terv-tény adatok egyezősége miatt további 17 468 903 Ft összegben történ előirányzat emelésre, és 6 243 982 Ft összegben előirányzat átcsoportosításra. Az átcsoportosítás a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 164 173 562 Ft-ról 1 193 845 837 Ft-ra változik.

Az **intézmények** mindegyikénél a terv-tény adatok egyezőségének biztosítása miatt történt előirányzat átcsoportosítás, mely az intézmények költségvetési főösszegét nem befolyásolja.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 29 703 371 Ft-tal emelkedik, 1 252 546 963 Ft-ról **1 282 219 238 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételek összegét	642 683 783 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	692 959 084 forintban
Működési egyenleg	- 50 275 301 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételek összegét	294 196 477 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	442 570 238 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 148 373 761 forintban
Költségvetési bevételek	936 880 260 forintban
Költségvetési kiadások	1 135 529 322 forintban
Költségvetési egyenleg	- 198 649 062 forintban
Finanszírozási bevételek	345 338 978 forintban
Finanszírozási kiadások	146 689 916 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
.../2018. (II.) 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 bevételeknek összegét	642 683 783 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	692 959 084 forintban
Működési egyenleg	- 50 275 301 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	294 196 477 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	442 570 238 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 148 373 761 forintban
Költségvetési bevételek	936 880 260 forintban
Költségvetési kiadások	1 135 529 322 forintban
Költségvetési egyenleg	- 198 649 062 forintban
Finanszírozási bevételek	345 338 978 forintban
Finanszírozási kiadások	146 689 916 forintban
Finanszírozási egyenleg	198 649 062 forintban

bevételi és kiadási főösszegét **1 282 219 238 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, 2018.

/: Kreisz László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző