

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendeletének 1. számú módosítására

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **1 254 605 824** forintban állapította meg.

Jelen előterjesztés tartalmazza a Nemzetgazdasági Minisztérium kérése alapján végrehajtandó, az önkormányzati és a központi költségvetés adatok közti egyezőség biztosítása érdekében szükségesé váló módosításokat, valamint a 2018. 01-03. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló átcsoportosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	725 663 056
	Finanszírozási bevételek	559 152 128
	Bevételi előirányzat összesen	1 284 815 184
	Működési költségvetési kiadások	5 780 738
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 279 034 446
	Finanszírozási kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	1 284 815 184
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési 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
	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	-173 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	173 000
	Kiadási előirányzat összesen	0

Önkormányzat esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból a támogatási szerződésében rögzítettek szerint Taksony Nagyközség Önkormányzatát megillető rész 1 084 348 293 Ft. A támogatásból 559 152 128 Ft 2017-ben teljesült, a támogatás ezen összegéhez tartozó kiadás csak 2018-ban kerül majd elszámolásra, ezért ez a tétel a maradvány összegét növeli. A fennmaradó támogatás összege, 525 196 165 Ft pedig, a felhalmozás célú támogatás előirányzat soron jelenik meg.
- a PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton nyert 200 466 891 Ft.

Kiadás oldalon a fenti támogatási összegekből megvalósítandó beruházások, felújítások költségeinek egy részére nyújt fedezetet az előirányzatok növelése.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 164 077 964 Ft-ról 2 448 893 147 Ft-ra változik.

A **Sünivár Bölcsőde** vonatkozásában 173 000 Ft összegben történt előirányzat átcsoportosítás olyan előre nem látható beszerzések miatt (hűtőgép, bojler, porszívó meghibásodás), melyek az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében váltak szükségessé. Az átcsoportosítás az intézmény költségvetésének végösszegét nem befolyásolta.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 1 254 605 824 Ft-ról **2 539 421 008 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	571 174 607 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	656 751 737 forintban
Működési egyenleg	- 85 577 130 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	766 849 455 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 738 372 419 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 971 522 964 forintban
Költségvetési bevételek	1 338 024 062 forintban
Költségvetési kiadások	2 395 124 156forintban
Költségvetési egyenleg	- 1 057 100 094 forintban
Finanszírozási bevételek	1 201 396 946 forintban
Finanszírozási kiadások	144 296 852 forintban
Finanszírozási egyenleg	1 057 100 094 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. (V.) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2018. (III.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

Működési költségvetési bevételeinek összegét	571 174 607 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	656 751 737 forintban
Működési egyenleg	- 85 577 130 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	766 849 455 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 738 372 419 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 971 522 964 forintban
Költségvetési bevételek	1 338 024 062 forintban
Költségvetési kiadások	2 395 124 156forintban
Költségvetési egyenleg	- 1 057 100 094 forintban
Finanszírozási bevételek	1 201 396 946 forintban
Finanszírozási kiadások	144 296 852 forintban
Finanszírozási egyenleg	1 057 100 094 forintban

bevételei és kiadási főösszegét **2 539 421 008 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.

/: Kreiszl László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző