

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendeletének 3. 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, melyet a 11/2018. (V.30.), illetve 12/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletével **2 568 749 714 forintra** módosított.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2018. 01-12. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	31 677 119
	Felhalmozási költségvetési bevételek	-455 067 082
	Finanszírozási bevételek	-37 624 075
	Bevételi előirányzat összesen	-451 014 038
	Működési költségvetési kiadások	496 424
	Felhalmozási költségvetési kiadások	-654 315 634
	Finanszírozási kiadások	202 805 172
	Kiadási előirányzat összesen	-451 014 038
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
	Kiadási előirányzat összesen	0
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
Szociális és Gyermekekért 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	-166 660
	Felhalmozási költségvetési kiadások	166 660
	Kiadási előirányzat összesen	0

Önkormányzat esetében a költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata –figyelembe véve a realizált bevételeket – az alábbi jogcímek kapcsán módosult összesen - 451 014 038 Ft-tal:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások előirányzat módosításai + 3 981 612 Ft
 - a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási program kapcsán tervezett támogatás nem teljesült része..... - 4 388 533 Ft
- közhatalmi bevételek + 22 448 698 Ft
- működési bevételek..... + 5 270 542 Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
 - a PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat kapcsán betervezett 200 466 891 Ft-ból a még ki nem utalt támogatásrész - 50 116 725 Ft
 - “a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán tervezett 525 196 165 Ft-ból 2018. évben nem teljesült támogatásrész - 397 346 028 Ft
 - „Népi Építészeti Program 2018” című pályázaton nyert támogatás + 5 977 178 Ft
 - ingatlanok értékesítéséből származó többletbevétel + 283 293 Ft
- a Közép-és Kelet-európai Történelem és társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázaton nyert (I. Vh emlékmű renoválás) + 500 000 Ft
- forgatási célú értékpapírok beváltása kapcsán tervezett 280 000 000 Ft-ból vissza nem váltott értékpapír értéke..... - 39 990 000 Ft
- a költségvetési támogatások kapcsán nyújtott állami megelőlegezések + 2 365 925 Ft.

Bevételi előirányzatok tekintetében a módosítás mellett 31 761 561 Ft összegben történt előirányzat átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegét nem befolyásolta.

A **kiadások** tervezett előirányzata összhangban a bevételi előirányzattal ugyancsak 451 014 038 Ft-tal csökkent, az alábbi tételek módosulásával:

- a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási program kapcsán tervezett nem teljesített kiadások támogatásból finanszírozott része
 - személyi juttatások - 3 989 575 Ft
 - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó..... - 398 958 Ft
- 2018. évre járó lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás üzemeltető részére történő átadása..... + 4 580 300 Ft

- a felhalmozási költségvetési kiadások
 - a PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat kapcsán betervezett 200 466 891 Ft beruházásból a még ki nem utalt támogatással szembeni kiadás..... - 50 116 725 Ft
 - “a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán tervezett beruházásból támogatásként ki nem mutatott összeg..... - 397 346 028 Ft
 - „Népi Építészeti Program 2018” című pályázaton, a Tájház ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira nyert támogatás+ 5 977 178 Ft
 - a Közép-és Kelet-európai Történelem és társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázaton nyert támogatás (I. Vh emlékmű renoválás)..... + 500 000 Ft
- 2018. évi költségvetési támogatások kapcsán nyújtott állami megelőlegezések visszafizetése+ 3 355 172 Ft
- a bevételi és kiadási terv tény adatok rendezéséhez kapcsolódó módosítás- 13 575 402 Ft

Kiadási előirányzatok tekintetében 220 687 260 Ft összegben történt előirányzat átcsoportosítás, mely a költségvetés főösszegét nem befolyásolta. Az átcsoportosításból 199 450 000 Ft került a befektetési célú belföldi értékpapír vásárlás előirányzatára, mivel más kiadás nemeken tervezett, de tárgy évben fel nem használt pénzeszközöinket Magyar Államkötvénybe fektettük, melynek vásárlása ezen a soron jelenik meg.

A fenti tételek hatására az önkormányzat költségvetési főösszege összességében 451 014 038 Ft-tal csökkent, 2 475 560 848 Ft-ról 2 024 546 810 Ft-ra.

Az **intézmények** vonatkozásában a terv-tény adatok biztosítása érdekében csak előirányzat átcsoportosítás történt, mely az intézmények költségvetésének végösszegét nem befolyásolta.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 2 568 749 714 Ft-ról **2 117 735 676 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	607 280 186 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	651 816 181 forintban
Működési egyenleg	- 44 535 995 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	326 487 173 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 118 279 674 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 791 792 501 forintban
Költségvetési bevételek	933 767 359 forintban
Költségvetési kiadások	1 770 095 855 forintban
Költségvetési egyenleg	- 836 328 496 forintban
Finanszírozási bevételek	1 498 788 373 forintban
Finanszírozási kiadások	662 459 877 forintban

Finanszírozási egyenleg

836 328 496 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
.../2019. (IV.) 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	607 280 186 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	651 816 181 forintban
Működési egyenleg	- 44 535 995 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	326 487 173 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 118 279 674 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 791 792 501 forintban
Költségvetési bevételek	933 767 359 forintban
Költségvetési kiadások	1 770 095 855 forintban
Költségvetési egyenleg	- 836 328 496 forintban
Finanszírozási bevételek	1 498 788 373 forintban
Finanszírozási kiadások	662 459 877 forintban
Finanszírozási egyenleg	836 328 496 forintban

bevételei és kiadási főösszegét **2 117 735 676 forintban** állapítja meg.

2. §

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Taksony, 2019.

/: Kreisz László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző