

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletének 1. számú módosítására

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **2 005 098 498 forintban** állapította meg.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2019. 01-05. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	2 451 400
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	2 422 263
	Bevételi előirányzat összesen	4 873 663
	Működési költségvetési kiadások	- 554 529
	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000 000
	Finanszírozási kiadások	2 428 192
	Kiadási előirányzat összesen	4 873 663
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	1 558 785
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	1 558 785
	Működési költségvetési kiadások	1 558 785
	Kiadási előirányzat összesen	1 558 785
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 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	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0

Önkormányzat esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által, a 2017. évi támogatások felülvizsgálata során – az igényelt támogatás összegén felül - megállapított támogatás 2 451 400 Ft összege,
- a Képviselő-testület 6/2019. (V.29.) rendeletével jóváhagyott 2018. évi maradványból eredeti előirányzatként nem szereplő rész 2 422 263 Ft-os összege.

A bevételi előirányzatok összesen 4 873 663 Ft emelése fedezetet nyújt:

- Taksony Alkotmány u. 13. szám alatti fogorvosi rendelő bérleti díjának tárgyévre eső részére 300 000 Ft összegben. A Képviselő-testület 105/2019. (V.28.) határozatával döntött arról, hogy Dr. Kopcsányi Veronika és Dr. Magyar Péter 2335 Taksony, Alkotmány u. 13. szám alatti lakosokkal, a tulajdonukban lévő ingatlanra 2019.06.01-től 2020. december 31-ig bérleti szerződést köt. A bérleti díj tárgyévre eső részére a tartalék nyújtott fedezetet.
- A karbantartási kiadások eredeti előirányzatának 23 208 Ft-tal történő kiegészítésére.
- A 2018. évi támogatási megelőlegezések visszafizetésére 2 428 192 Ft összegben.
- A költségvetési tartalék előirányzatát növeli, a 2018. évi maradványból eredeti előirányzatként nem szereplő 2 422 263 Ft-os összegből, annak jóváhagyása óta hozott döntések fedezetéhez szükséges összeggel csökkentett része 2 122 263 Ft.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 911 767 214 Ft-ról 1 916 640 877 Ft-ra változik.

Az előirányzat módosítások mellett előirányzat átcsoportosításra is szükség volt mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, melyek a költségvetés főösszegét nem befolyásolták.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi előirányzatát növeli

- a 2019.05.26-án megtartott Európa Parlamenti képviselő választás költségeinek fedezetére kapott 1 558 785 Ft központi támogatás, mely fedezetet nyújtott a választás lebonyolításában résztvevők tisztelet-, megbízási díjaira és azok járulékára, valamint a felmerült dologi kiadásokra.

Az előirányzat módosítások mellett a terv-tény adatok egyezőségének biztosítása miatt előirányzat átcsoportosítás is szükséges.

A Hivatal költségvetésének főösszege a módosítás hatására 135 793 100 Ft-ról 137 351 885 Ft-ra emelkedett.

Az intézmények közül a **Forrás Intézményüzemeltető Központ**, valamint a **Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** vonatkozásában, a terv-tény adatok biztosítása érdekében történt előirányzat átcsoportosítás, mely az intézmények költségvetésének végösszegét nem befolyásolta.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 2 005 098 498 Ft-ról **2 011 530 946 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeknek összegét	635 582 908 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	717 656 981 forintban
Működési egyenleg	- 82 074 073 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	605 730 780 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 288 675 965 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 682 945 185 forintban
Költségvetési bevételek	1 241 313 688 forintban
Költségvetési kiadások	2 006 332 946 forintban
Költségvetési egyenleg	- 765 019 258 forintban
Finanszírozási bevételek	770 217 258 forintban
Finanszírozási kiadások	5 198 000 forintban
Finanszírozási egyenleg	765 019 258 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. (VI.) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019. (II.28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

Működési költségvetési bevételeknek összegét	635 582 908 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	717 656 981 forintban
Működési egyenleg	- 82 074 073 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	605 730 780 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 288 675 965 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 682 945 185 forintban
Költségvetési bevételek	1 241 313 688 forintban
Költségvetési kiadások	2 006 332 946 forintban
Költségvetési egyenleg	- 765 019 258 forintban
Finanszírozási bevételek	770 217 258 forintban
Finanszírozási kiadások	5 198 000 forintban
Finanszírozási egyenleg	765 019 258 forintban

bevételi és kiadási főösszegét **2 011 530 946 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, 2019.

/: Kreisz László :/
polgármester

/: Dr. Micheller Anita:/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. napján megtörtént.

/: Dr. Micheller Anita :/
jegyző