

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletének 2. 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, melyet a 7/2019. (VI.27.) rendeletével **2 011 530 946 Ft-ra** módosított.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2019. 01-08. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	8 078 154
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	8 078 154
	Működési költségvetési kiadások	-34 504 427
	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 284 477
	Finanszírozási kiadások	298 104
	Kiadási előirányzat összesen	8 078 154
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	200 000
	Finanszírozási bevételek	413 600
	Bevételi előirányzat összesen	613 600
	Működési költségvetési kiadások	613 600
	Kiadási előirányzat összesen	613 600
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Finanszírozási bevételek	116 000
	Bevételi előirányzat összesen	116 000
	Működési költségvetési kiadások	116 000
	Kiadási előirányzat összesen	116 000
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Finanszírozási bevételek	0
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	-66 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	66 000
	Kiadási előirányzat összesen	0
Szociális és Gyermekekért Szolgálat	Finanszírozási bevételek	1 574 500
	Bevételi előirányzat összesen	1 574 500
	Működési költségvetési kiadások	1 574 500
	Kiadási előirányzat összesen	1 574 500
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 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletre kapott 3 433 000 Ft támogatás,
- a 2019. évi bérkompenzációra kapott 261 586 Ft támogatás,
- 2019. évre jóváhagyott könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 116 000 Ft összegben.
- A központi költségvetés - az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében - támogatást biztosított az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. Ennek keretében 350 000 Ft támogatást nyertünk, mely az adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.
- 2 540 000 Ft támogatást nyertünk az illegális hulladéklerakók felszámolására,
- a 2018. évi költségvetési elszámolás alapján keletkező pótlóigény 1 377 568 Ft összege.

A bevételi előirányzatok összesen 8 078 154 Ft emelése fedezetet nyújt:

- a településen felelt illegális hulladéklerakók felszámolására,
- a tárgyévben szervezett veszélyes hulladék gyűjtés, elszállítatás költségeinek egy részére,
- a közterület felügyelőnek átadott (korábban a polgárőrök által üzemeltetett) gépjármű javítási kiadásaira.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 916 640 877 Ft-ról 1 924 719 031 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.

Kiadási előirányzatok esetében a bölcsőde fejlesztés pályázat önrésze képzett céltartalékból is történt átcsoportosítás 43 906 629 Ft összegben.

A 163/2018. (IX.06.) sz. Kt határozat szerint a pályázat kapcsán az önerőt a 2019. és a 2020. évi költségvetés terhére vállalta a képviselő testület.

A pályázat eredményéről a pozitív elbírálásról szóló határozat megérkezett, azonban a támogatói okirat még nem került aláírásra. Ennek tükrében a tervezett költségek csak kis hányada (előkészítés, közbeszerzés) fog a tárgyévben jelentkezni, azaz a megvalósításhoz kapcsolódó további kiadásokra (kivitelezés, projektmenedzsment, nyilvánosság) a 2020. évi költségvetésben szükséges tartalékot képezni.

A tartalékból átcsoportosított 43 906 629 Ft fedezi

- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázati kiírással, a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű, támogatásban részesített

projekttel kapcsolatban jelentkező 34 581 173 Ft többletköltséget. (Az Önkormányzat a megnövekedett saját erőre tekintettel többlettámogatási igényt nyújtott be 19 196 790 Ft összegben, melyről döntés még nem született.)

- A Képviselő Testület 130/2019. (VII.16.) KT határozatában döntött a Szent Anna utcában történő járdaépítés megvalósításáról, melynek 7 703 304 Ft-os költsége a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem szerepelt.
- a tárgyévben szervezett veszélyes hulladék gyűjtés, elszállítási költségeinek egy részét, 1 622 152 Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi előirányzatát növeli

- az intézményeknek továbbszámlázott posta költségek révén realizált bevételek 200 000 Ft összege,
- a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatás” járulékkal számított 413 600 Ft-os összegének, központi irányítószervi támogatásként történő átadása, mely fedezetet nyújt az adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére.

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

A Hivatal költségvetésének főösszege a módosítás hatására 137 351 885 Ft-ról 137 965 485 Ft-ra emelkedett.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése 116 00 Ft-tal növekedett, mely 2019. évre jóváhagyott könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege, melyet az intézmény központi irányítószervi támogatásként kap meg.

A Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetése 1 574 500 Ft-tal növekedett az egészségügyi szakdolgozókat és védőnőket érintő 2019.07.01-től hatályos béremelés kapcsán, melyet az az intézmény központi irányítószervi támogatásként kap meg.

Az intézmények közül a **Forrás Intézményüzemeltető Központ**, valamint a **Sünivár Bölcsőde** 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 2 011 530 946 Ft-ról **2 019 809 100 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeknek összegét	643 861 062 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	685 390 654 forintban
Működési egyenleg	- 41 529 592 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	605 730 780 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 331 026 442 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 725 295 662 forintban
Költségvetési bevételek	1 249 591 842 forintban
Költségvetési kiadások	2 016 417 096 forintban
Költségvetési egyenleg	- 766 825 254 forintban
Finanszírozási bevételek	770 217 258 forintban
Finanszírozási kiadások	3 392 004 forintban
Finanszírozási egyenleg	766 825 254 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. (IX.) 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	643 861 062 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	685 390 654 forintban
Működési egyenleg	- 41 529 592 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	605 730 780 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 331 026 442 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 725 295 662 forintban
Költségvetési bevételek	1 249 591 842 forintban
Költségvetési kiadások	2 016 417 096 forintban
Költségvetési egyenleg	- 766 825 254 forintban
Finanszírozási bevételek	770 217 258 forintban
Finanszírozási kiadások	3 392 004 forintban
Finanszírozási egyenleg	766 825 254 forintban

bevételi és kiadási főösszegét **2 019 809 100 forintban** állapítja meg.

2. §

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-20. 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