

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendeletének 3. 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**, majd a 8/2019. (IX.26.) rendeletével **2 019 809 100 forintra** módosította.

Jelen módosítást tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2019. 01-11. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
<b>Önkormányzat</b>	Működési költségvetési bevételek	10 050 600
	Felhalmozási költségvetési bevételek	413 994 779
	Finanszírozási bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>424 045 379</b>
	Működési költségvetési kiadások	421 222 379
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Finanszírozási kiadások	2 823 000
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>424 045 379</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Működési költségvetési bevételek	0
	Finanszírozási bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	Finanszírozási bevételek	2 023 000
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>2 023 000</b>
	Működési költségvetési kiadások	1 189 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	834 000
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>2 023 000</b>
<b>Forrás Intézmény-üzemeltető Központ</b>	Finanszírozási bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
<b>Szociális és Gyermekek Jóléti Szolgálat</b>	Finanszírozási bevételek	800 000
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>800 000</b>
	Működési költségvetési kiadások	1 246 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	-446 000
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>800 000</b>
<b>Sünivár Bölcsőde</b>	Finanszírozási bevételek	0
	<b>Bevételi előirányzat összesen</b>	<b>0</b>
	Működési költségvetési kiadások	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat** esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi törvény 3. sz. mellékletének I.1 pontjában meghatározott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása keretében megítélt és befolyt 10.050.600 Ft összege.
- a PM\_BOLCSODEFEJLESZTÉS\_2018/22 azonosító számú pályázatukra megítélt és befolyt támogatás összege, 395 163 009 forint összegben.
- a PM\_KEREKPARUT\_2018/50 azonosító számú pályázatunkra megítélt és befolyt támogatás összege, 16 003 870 forint összegben.
- 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege, 834 000 forint összegben,
- a 2019. szeptember 28. napján megrendezett „Mustra” rendezvényre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból elnyert 1.570.000 forint + Áfa, azaz 1.993.900 forint összeget.

Fenti bevételek közül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás keretében nyújtott támogatás összege a szolgáltató részére került továbbutalásra. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzaton található, míg a bölcsőde-, illetve kerékpárút építésére elnyert támogatások a kiadási oldal céltartalék előirányzatát növelik.

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Művelődési Ház részére, mint központi irányítószervi támogatás kerül átadásra.

A Mustra rendezvényre megkapott támogatás nettó összege a kiadási oldalon az egyéb szolgáltatási kiadások előirányzatát növeli, fedezve a színpadtechnikai költségeket.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 924 719 031Ft-ról **2 348 764 410 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.

Az átcsoportosítás tartalmaz 1 989 000 Ft tartalék felhasználást is, melyből 1 189 000 Ft a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 800 000 Ft a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében jelenik meg, mint irányítószervi támogatás, a következőkben leírtak szerint.

A **Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetése **2 023 000 Ft**-tal növekedett, mely egyrészt a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege (834.000 forint), a fennmaradó összeg pedig a személyi juttatások kiadásokra nyújt fedezetet, melyet az intézmény központi irányítószervi támogatásként kap meg.

A **Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetése 800.000 forinttal emelkedett, melyet az intézmény központi irányítószervi támogatásként kap meg. Az emelkedés indoka, hogy a Képviselőtestület az év elején módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében a szociális étkeztetés szolgáltatást igénybe vevők részére, illetve a házi segítségnyújtást, mint szolgáltatást igénybe vevők részére kedvezményeket állapított meg. Az igénybe vevők által fizetett térítési díjak így jelentősen csökkentek. A rendelet módosításakor jeleztük, hogy a kedvezmények éves szinten kb. 1.150.000 forint többletkiadást fognak jelenteni.

Az intézmények közül a **Polgármesteri Hivatal**, 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 2 019 809 100 Ft-ról **2 443 854 479 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	653 911 662 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	1 109 048 033 forintban
Működési egyenleg	- 455 136 371 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	1 019 725 559 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 331 414 442 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 311 688 883 forintban
Költségvetési bevételek	1 673 637 221 forintban
Költségvetési kiadások	2 440 462 475 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 bevételeinek összegét	653 911 662 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	1 109 048 033 forintban
Működési egyenleg	- 455 136 371 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	1 019 725 559 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 331 414 442 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 311 688 883 forintban
Költségvetési bevételek	1 673 637 221 forintban
Költségvetési kiadások	2 440 462 475 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

bevételei és kiadási főösszegét **2 443 854 479 forintban** állapítja meg.

**2. §**

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

**Záró rendelkezések**

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taksony, 2019.

**/: Kreiszl László :/**  
*polgármester*

**/: Dr. Micheller Anita:/**  
*jegyző*

A rendelet kihirdetése 2019. .... napján megtörtént.

**/: Dr. Micheller Anita :/**  
*jegyző*