

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) rendeletének 1. számú módosítására

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **1 695 754 455 forintban** állapította meg.

Jelen módosítás tartalmazza a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott önkormányzati támogatások módosított előirányzatait, valamint a 2020. 01-05. havi terv-tény adatok egyezőségének biztosítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege (Ft)
Önkormányzat	Működési költségvetési bevételek	-1 071 089
	Felhalmozási költségvetési bevételek	27 749 558
	Finanszírozási bevételek	16 340 435
	Bevételi előirányzat összesen	43 018 904
	Működési költségvetési kiadások	-4 722 807
	Felhalmozási költségvetési kiadások	54 106 883
	Finanszírozási kiadások	-6 365 172
	Kiadási előirányzat összesen	43 018 904
Polgármesteri Hivatal	Működési költségvetési bevételek	-127 000
	Finanszírozási bevételek	127 000
	Bevételi előirányzat összesen	0
	Működési költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Működési költségvetési bevételek	-870 000
	Finanszírozási bevételek	-7 630 394
	Bevételi előirányzat összesen	-8 500 394
	Működési költségvetési kiadások	-9 913 394
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 413 000
	Kiadási előirányzat összesen	-8 500 394
Forrás Intézmény-üzemeltető Központ	Működési költségvetési bevételek	8 447 617
	Finanszírozási bevételek	2 137 750
	Bevételi előirányzat összesen	10 585 367
	Működési költségvetési kiadások	9 145 187
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 440 180
	Kiadási előirányzat összesen	10 585 367
Szociális és Gyermekekjóléti Szolgálat	Működési költségvetési bevételek	2 222 500
	Finanszírozási bevételek	1 029 738
	Bevételi előirányzat összesen	3 252 238
	Működési költségvetési kiadások	3 252 238
	Kiadási előirányzat összesen	3 252 238
Sünivár Bölcsőde	Működési költségvetési kiadások	-257 515
	Finanszírozási bevételek	289 515

	Bevételi előirányzat összesen	32 000
	Működési költségvetési kiadások	32 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0
	Kiadási előirányzat összesen	32 000

Önkormányzat esetében a költségvetési bevételek előirányzatát növeli:

- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által, a 2019. évi támogatások felülvizsgálata során – az igényelt támogatás összegén felül - megállapított támogatás 795 720 Ft összege,
- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 projekt többlettámogatása 1 919 541 Ft működésre, 27 749 558 Ft felhalmozásra.
- PM_ONKORMUT_2018/100 projekt elszámolás alapján utólag folyósított 51 178 643 Ft.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 100 000 Ft.
- a 2019. évi maradványból eredeti előirányzatként nem szereplő rész 16 340 435 Ft-os összege.

Csökkentő tényezők:

- Gépjárműadó elvonás -26 000 000 Ft,
- Működési bevételek COVID19 miatt bevezetett korlátozások okozta bevételkiesések - 29 064 993 Ft.

A bevételi előirányzatok 43 018 904 Ft emelése és egyes a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás együttesen nyújt fedezetet az eredetileg nem tervezett többletkiadásokra:

- A COVID19 miatti eü. maszkok többletkiadásainak fedezetére 3 500 000 Ft + ÁFA
- Ingatlan vásárlás 7 300 000
- A Fő út csapadékvíz elvezetés többletkiadására 86 318 580 Ft + ÁFA
- A 2019. évi támogatási megelőlegezések visszafizetésének emelkedésére 582 049 Ft összegben.
- Mivel az új bölcsőde építése várhatóan a 2021-es költségvetési évre tolódik, így annak fedezetét céltartalékba helyezzük 359 371 241 Ft értékben.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a módosításokat követően 1 594 890 326 Ft-ról 1 637 909 230 Ft-ra változik.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata nem módosul, a házasságkötések elmaradása miatti bevételkiesést a 2019. évi maradványból kerül pótlásra. A maradvány további; 70 945 Ft erejéig az intézményfinanszírozás kiváltására került betervezésre. A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege nem változik.

A **Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár** esetén terembérletek elmaradása miatti bevételcsökkenés mértéke 870 000 Ft.

A kiadási tételek csökkenése összességében további bevételi előirányzat csökkenést indukál, melynek eredménye az önkormányzat által nyújtandó intézményi finanszírozási igény csökkenését eredményezte.

A 2019. évi maradvány további 169 491 Ft finanszírozási igény megtakarításával együtt 7 630 394 Ft felügyeleti támogatás csökkenést okozott.

A kiadási előirányzat csökkenése 8 500 394 Ft, melyet az alábbiak együttesen eredményeztek:

- A személyi juttatások és járulécai létszámváltozásból eredő megtakarítása 2 929 794 Ft.
- A dologi kiadások 6 983 600 Ft megtakarítását jobbra a COVID19 miatti rendezvények megüresüléséből következik
- A felhalmozási kiadások 1 413 000 Ft növekedését az informatikai kiadásokra fordítható keret csökkentése, illetve a színpadfelújítás többletforrás igénye együttesen eredményezik.

A Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételeinek 10 585 367 Ft-os emelkedését

- A COVID19 miatti megnövekedett ételkiszállítási igény miatti szolgáltatási és térítési díjbevételi többlet bruttó 8 447 617 Ft,
- 2019. évi intézményi maradvány 2 381 551 Ft finanszírozásba történő bevonása,
- valamint az irányítószervi támogatás 243.801 Ft összegű csökkenése együttesen okozza.

A kiadás növekedését együttesen eredményező tételek az alábbiak:

- A személyi juttatások és járulécai létszám megtakarítás miatti 2 825 927 Ft-os csökkenése,
- A dologi kiadások 11 971 114 Ft mértékű együttes növekedése, amit a COVID19 miatti ételkiszállítási igény növekedése miatti nyersanyagköltségek és egyéb ezzel kapcsolatosan felmerült járulékos kiadások növekedése együttesen okozott (Pl: nyersanyag: 4 463 000 Ft +ÁFA, csomagoló anyagok 3 000 000 Ft+ ÁFA, stb.)

A Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat módosítását a

- NEAK-tól kapott – védőnők egyszeri juttatására fordítandó - többletfinanszírozás 1 762 500 Ft,
- az ellátási díjbevételek emelkedése: 460 000 Ft,
- a 2019. évi intézményi maradvány beemelése: 102 328 Ft,
- a többletkiadások finanszírozására nyújtott központi irányító szervi támogatás növelése 927 410 Ft okozza.

A kiadások 3 252 238 Ft növekedését:

- elsősorban a NEAK támogatásból finanszírozandó védőnői bér és járulék költségei, valamint a külső személyi juttatás 576 000 Ft-os megtakarítása eredményezi,
- a dologi kiadások nagymértékű; 2 670 728 Ft növekedése, melyet a vásárolt élelmezésre fordított összeg növekedése (3 535 728 Ft+ÁFA), és az egyéb kiadási tételek újragondolása eredményeként megtakarított előirányzatok csökkenése okozott.

A Sünivár Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak 32 000 Ft-os együttes növekedését az alábbiak befolyásolták:

Bevételek:

- Az intézmény kényszerű zárva tartása miatti ellátási díj csökkenés; 257 515 Ft,
- a 2019. évi maradvány beemelése; 49 514 Ft,
- központi irányítószervi támogatás; 240 001 Ft növekedése,

Kiadások:

- személyi juttatások 365 000 Ft-os emelkedése (készenlét, ügyelet csökkenése 195 000 Ft, műszakpótlék növekedése 300 000 Ft, beiskolázási támogatás növekedése 260 000 Ft
- dologi kiadások 333 000 Ft csökkenése, melyet elsősorban az üzemszünet miatti megtakarítások, illetve a munkaruha, egyéb szolgáltatások, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó személygépjármű használat miatti költségtérítések megnövekedése együttesen eredményezett.
- A terv-tény adatok biztosítása érdekében történt előirányzat átcsoportosítások az intézmények költségvetésének végösszegét nem befolyásolták.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendelet kiadási-bevételi főösszege 1 695 754 455 Ft-ról **1 751 089 790 Ft-ra változik**, az alábbiak szerint:

Működési költségvetési bevételeinek összegét	669 115 380 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	695 822 269 forintban
Működési egyenleg	- 26 706 889 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	211 917 715 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 050 485 025 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 838 567 310 forintban
Költségvetési bevételek	881 033 095 forintban
Költségvetési kiadások	1 746 307 294 forintban
Költségvetési egyenleg	- 865 274 199 forintban
Finanszírozási bevételek	870 056 695 forintban
Finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	4 782 496 forintban
Finanszírozási egyenleg	865 274 199 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
.../2020. (VII.) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
I/2020. (II.27.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

bevételi és kiadási főösszegét **1 751 089 790 forintban** állapítja meg.

Működési költségvetési bevételeinek összegét	669 115 380 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	695 822 269 forintban
Működési egyenleg	- 26 706 889 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét	211 917 715 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	1 050 485 025 forintban
Felhalmozási egyenleg	- 838 567 310 forintban
Költségvetési bevételek	881 033 095 forintban
Költségvetési kiadások	1 746 307 294 forintban
Költségvetési egyenleg	- 865 274 199 forintban
Finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	870 056 695 forintban
Finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	4 782 496 forintban
Finanszírozási egyenleg	865 274 199 forintban

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, 2020.

/: **Kreiszl László** :/
polgármester

/: **Dr. Micheller Anita** :/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. napján megtörtént.

/: **Dr. Micheller Anita** :/
jegyző