



**Gencsapáti Község
Önkormányzata**

**9721 Gencsapáti,
Hunyadi út 229.**

**Tel.: (94) 510-225
Fax: (94) 511-542
gencsapati@savaria.hu**

ELŐTERJESZTÉS

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 28-án tartandó

munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésére

Tárgy:

Javaslat az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:

Bodorkós Ferenc polgármester

Összeállította:

Dr. Görög István jegyző
Bognár-Varga Szilvia vezető-tanácsos

Mellékletek:

Előzetes hatásvizsgálat
Rendelettervezet

Tárgyalás módja:

A módosító rendelettervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

nyílt szavazás, a módosító rendelet elfogadásához – az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők, több mint felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2019. május 17.

(: Bognár-Varga Szilvia :)
vezető-tanácsos

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza.

Az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket az Áht. 34. §-a szabályozza, az alábbiak szerint:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Képviselő-testület a 2018. február 15-i testületi ülésén fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletet.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosulása miatt a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 2018. szeptember 13-i és a 2018. december 12-i testületi ülésén módosította.

Jelen módosítás a 2018. szeptember 30-i bevételi és kiadási előirányzatok módosulásokat tartalmazza.

A költségvetés bevételi előirányzatának módosulása

A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.275.539.325,- Ft, mely 32.513.039,- Ft-os növekedést jelent a 2018. szeptember 30-i előirányzathoz képest.

Bevételi előirányzatok változása

1. Működési célú bevételek államháztartáson belüli előirányzata az utolsó negyedévben 7.081.937,- Ft-al nőttek, az alábbiak szerint:
 - az Önkormányzat Központi költségvetési támogatások jogcímen 6.427.811,- Ft-al magasabb támogatásban részesült, az alábbiak szerint:
 - Az önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása – az Önkormányzat az óvodai beiratkozások alapján, a gyereklétszám emelkedése miatt az pedagógusok bértámogatására 2.798.700,- Ft-al, az óvodaműködtetés támogatására 599.133,- Ft-al magasabb összegű támogatásban részesült,
 - A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – az Önkormányzat az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék jogcímenen 348.269,- Ft, gyermekétkeztetés támogatása, elismerhető dolgozók bértámogatása jogcímen 8.558,- Ft többlettámogatásban részesült,
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – az Önkormányzat kulturális illetménypótlék jogcímen 296.836,- Ft-al magasabb összegű támogatásban részesült,
 - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai – az Önkormányzat 2.376.315,- Ft többlettámogatásban részesült, melyből a 2018. évi bérkompenzáció támogatására 36.505,- Ftot, szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 1.995.800,- Ft-ot, illetve Értesítés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatására 384.000,- Ftot kaptunk.
 - az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében biztosított Erzsébet utalványra 72.000,- Ft támogatásban részesült,
 - Perenye Község Önkormányzata lakosságszám-arányosan 199.226,- Ft-al járult hozzá a szombathelyi orvosi ügyeleti ellátáshoz,
 - a Pornóapáti Tagóvodában folytatott normatíva ellenőrzés következtében Pornóapáti Község Önkormányzata 177.164,- Ft-ot utalt az Önkormányzathoz,
 - az Önkormányzat a védőnői szolgálat működéséhez 462.900,- Ft-al magasabb összegű, összesen 8.313.300,- Ft támogatásban részesült.
2. Az Önkormányzat a közhatalmi bevételek előirányzata keretében 18.829.021,- Ft-al magasabb összegű adóbevételt realizált a helyi adókból (elsősorban a helyi iparűzési adóból) az eredeti előirányzathoz képest.
3. A működési bevételek előirányzaton (térítési díjak, közérdekű támogatások, temető-megváltási díj, bérleti díjak, VASIVÍZ Zrt. rendszerhasználati díj, közvilágításra kifizetett összeg visszatérítése) 817.362,- Ft-al magasabb bevétel keletkezett.
4. Az Önkormányzat egy Ady utcai telek értékesítése révén 42.300,- Ft-os bevételt realizált.
5. A Magyar Államkincstár a januári bérekre 5.742.419,- Ft-ot előlegezett meg az önkormányzat számára. Ezt következő év elején visszafizetésként szerepeltetni kell

A kiadási főösszeg: 1.275.539.325,- Ft, mely 32.513.039,- Ft-os növekedést jelent az eredeti a 2018. szeptemberi előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzat változása

1. Működési célú kiadások előirányzata 10.824.133,- Ft-al alacsonyabb összegben realizálódott, az alábbiak szerint:
 - 1.1. a személyi juttatások előirányzata összesen 495.139,- Ft-al nőtt, az előirányzatot növelte a polgármesteri és alpolgármesteri jutalom összege, csökkent a temetőgondnoki feladatok ellátási módja miatt, csökkentette, hogy az ASP pályázaton elnyert támogatás nem az Önkormányzatnál, hanem a Polgármesteri Hivatalnál került elszámolásra,
 - 1.2. a temetőgondnoki feladatellátás változása miatt a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzata 12.965,- Ft-al csökkent,
 - 1.3. a dologi kiadások előirányzata 11.913.842,- Ft-al emelkedett,
 - az Önkormányzat a szociális tűzifa támogatás keretében 1.955.800,- Ft-ért tűzifát vásárolt, és 419.100,- Ft volt az önkormányzati önerő, valamint a szállítási költség,
 - az Önkormányzat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatására 384.000,- Ft-ért tűzifát vásárolt,
 - az iparterületi fejlesztés miatt szükségessé vált településrendezési terv módosítására 480.000,- Ft-ot fizetett az Önkormányzat,
 - a dologi előirányzatot érintő előirányzat-átcsoportosítások
 - 5.085.231,- Ft-ot átcsoportosításra került a vásárolt ételmezés előirányzatára,
 - 127.000,- Ft átcsoportosítása a felújítási előirányzathoz a Dózsa utca forgalomtechnikai terv elkészítésére,
 - 131.445,- Ft átcsoportosítása tartalékból a Gencsapáti 0115/9 hrsz.-ú ingatlan használati jogának változására,
 - Szentkút pályázat keretében a kertépítészeti terv elkészítéséhez 330.000,- Ft átcsoportosítása a tartalékból,
 - az Idősek Napja rendezvényre 944.734,- Ft átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatból,
 - 150.000,- Ft biztosítása a tartalékból az óvodaköltözéssel kapcsolatos kiadások biztosítására, vízszelvényi munkálatok elvégzésére,
 - magán iparterületen a szolgalmi alapításával kapcsolatos kártalanításra 252.450,- Ft átcsoportosítása a tartalékból,
 - 1.172.087,- Ft a Műszaki Csoport tárgyi eszköz beszerzéseiből átcsoportosítás a karbantartási kiadásokra,
 - a védőnői feladatellátásra 453.375,- Ft-al a dologi előirányzat emelése
 - 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatból 5.222.885,- Ft átcsoportosítása a vásárolt ételmezésre és az Idősek Napi rendezvényre,

- 1.5. Elvonások, befizetések – a 2017. évi felülvizsgálat alapján az Idősek Klubja ellátotti létszámának alacsonyabb ellátotti száma miatt 75.926,- Ft visszafizetési kötelezettség,
 - 1.6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre – 100.000,- Ft biztosítása a Gencsapáti Néptáncmozgalom 80. évfordulójára
2. Beruházások előirányzata 13.347.348,- Ft-al nőtt, az alábbiak szerint:
- 2.1. intézményi költözési miatt kiadások 105.206,- Ft,
 - 2.2. bútorbeszerzés a Gyöngyös-kert Óvoda felújítása pályázata keretében – 50.800,- Ft,
 - 2.3. informatikai és egyéb tárgyi eszközök az Idősek Klubja felújítási pályázata keretében – 13.925.118,- Ft,
 - 2.4. 300 kg mérleg beszerzése a konyhára – 57.150,- Ft
 - 2.5. ASP pályázat eszközbeszerzés – 730.000,- Ft,
 - 2.6. Önkormányzatnál nyomtató, kávéfőző, router beszerzése – 381.161,- Ft laptop vásárlás a polgármester részére – 275.336,- Ft,
 - 2.7. Műszaki Csoport részére láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsűvágó beszerzése – az előirányzatban megtakarított z előirányzat 1.172.087,- Ft a karbantartási költségekre átcsoportosításra került
3. A felújítási előirányzat 28.027.997,- Ft-al nőtt, az alábbiak következtében:
- 3.1. a Dózsa utcai járdafelújítás pályázat előirányzata 127.001,- Ft-al csökkent,
 - 3.2. a Képviselő-testület a Hunyadi úti járdafelújításra 28.154.998,- Ft-ot csoportosított át

Idősek Klubja

Az intézmény költségvetése az IV. negyedév során 353.609,- Ft-tal emelkedett, ebből az állami támogatásként megkapott összevont szociális ágazati pótlék miatt 348.269,- Ft-tal nőtt a központi, irányító szervi támogatása az intézménynek.

Az intézmény saját bevétele 5340 Ft volt, mellyel a dologi kiadások kerültek megemelésre.

Az intézményben történt kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre 265.095,- Ft átcsoportosítás történt a személyi juttatások előirányzata terhére. A személyi juttatások előirányzatból történő átcsoportosításra azért volt lehetőség, mert az intézmény a részére engedélyezett +1 fő státusz – megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember jelentkezésének hiányában – nem került betöltésre.

Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény költségvetése 2.954.736,- Ft-al növekedett, melyből

- 23.941,- Ft a bérkompenzáció összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett,
- 296.836,- Ft a kulturális illetménypótlék összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett.

Az intézmény NKA-s pályázaton 600.000,- Ft-ot nyert a „Koreográfia Zenék Stúdió Hangfelvételeire, előadására, minősítőn, országos fesztiválokra” című projekt megvalósításához, illetve 800.000,- Ft-ot a XV. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó” megvalósítására.

A támogatási összegek a félév során megérkeztek az intézmény bankszámlájára.

Az intézmény saját bevétele összesen 238.378,- Ft-tal emelkedett, mely ez az intézmény által realizált bérleti díjakból, illetve biztosító kártérítésből realizálódott.

Az intézmény költségvetése 995.581,- Ft-tal emelkedett az intézmény az alábbi Képviselő-testületi döntések alapján:

- a Képviselő-testület 254.920,- Ft összegben megelőlegezte a NAV által az intézménynek utalandó szája 1 %-át, mellyel a dologi kiadások előirányzata emelkedett,
- 740.661,- Ft összegben megelőlegezésre került az Ördög-kő a házassághoz c. pályázat keretében foglalkoztatott szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs bére, és járuléka. A pályázati pénzösszeg 2019. évben érkezett meg az önkormányzat és az intézmény számlájára.

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal költségvetése 759.628,- Ft-tal emelkedett, melyből

- 297.200,- Ft az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása, mellyel a személyi juttatások és járulékok előirányzata növekedett,
- A Hivatal által TOP pályázat keretében foglalkoztatott munkavállaló bérének utólagos finanszírozására betervezett támogatás összege emelkedett 443 409 Ft-tal, mellyel szintén személyi juttatások és járulékok előirányzata növekedett,
- a saját bevételek előirányzata 19.019,- Ft-al nőtt az esketési díjak és a kamatbevétel következtében.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségügyi hatásait,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A Rendelettervezet címe:	Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról		
A Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása			
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás	Környezeti és egészségügyi hatás	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	
A Rendelettervezet a 2018. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, mely az Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítja.	A rendelet végrehajtásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.	A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet nem eredményez.	
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei			
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet, a bevételi és kiadási előirányzatoknak az év közben, a gazdálkodás során felmerült változásokhoz való igazításával biztosítja az Önkormányzat zavartalan működését. Az előirányzat módosítások alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet módosításának elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelkezéseket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdései és az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése határozzák meg. A szabályozás elmaradásával az Önkormányzat mulasztásos jogsértést követne el, melyet a Kormányhivatal törvényességi intézkedése követne.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek			
Személyi	Szervezeti	Tárgyi	Pénzügyi
rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak



Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Gencsapáti Község Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését

729.993.488,- Ft	költségvetési bevétellel
1.281.349.492,- Ft	költségvetési kiadással
551.416.004,- Ft	hiánnyal
5.579.092,- Ft	finanszírozási kiadással
556.995.096,- Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyében a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek

o működési célú támogatások államháztartáson belülről	191.140.613,- Ft
o közhatalmi bevételek	96.829.021,- Ft
o működési bevételek	21.368.199,- Ft
o működési célú átvett pénzeszköz	90.000,- Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	309.427.833,- Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.294.295,- Ft
o Felhalmozási bevételek	390.211.360,- Ft
o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	420.505.655,- Ft

Költségvetési bevételek összesen: 729.933.488,- Ft

Működési célú költségvetési kiadások:	
o Személyi jellegű kiadások:	87.431.291,- Ft
o Munkaadókat terhelő járulékok	17.879.339,- Ft
o Dologi jellegű kiadások	152.507.960,- Ft
o Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.533.115,- Ft
o Egyéb működési célú kiadások:	612.396.402,- Ft
Működési kiadások összesen:	876.748.107,- Ft

Felhalmozási célú kiadások:	
o Beruházások:	33.693.089,- Ft
o Felújítások:	369.228.296,- Ft
o Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.680.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	404.601.385,- Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.281.349.492,- Ft

Költségvetési egyenleg: -551.416.004,- Ft

Belső finanszírozás bevételei:

o Működési célú 2017. évi maradvány	310.573.798,- Ft
o Fejlesztési célú 2017. évi pénzmaradvány	246.421.298,- Ft

Külső finanszírozás bevételei:

o Működési célú hitelfelvétel	0 Ft
o Fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft

Külső finanszírozás kiadásai:

o Fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
o Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.579.092,- Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 551.416.004,- Ft

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 1.275.539.325,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|
| a) | a költségvetés bevételi főösszege: | 1.275.539.325,- Ft, |
| b) | a költségvetés kiadási főösszege: | 1.275.539.325,- Ft. |

4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai: | |
| a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 186.366.397,- Ft |
| b) | Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről: | 30.294.295,- Ft |
| c) | Közhatalmi bevételek: | 96.829.021,- Ft |
| d) | Működési bevételek: | 20.380.462,- Ft |
| e) | Felhalmozási bevételek: | 390.211.360,- Ft |
| f) | Működési célú átvett pénzeszközök: | 90.000,- Ft |
| g) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| h) | Költségvetési bevételek összesen: | 724.171.535,- Ft |
| i) | Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány és áht. belüli megelőlegezés összege) | 551.367.790,- Ft |
| | Bevételi előirányzat összesen: | 1.275.539.325,-Ft |

5. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| (1) | Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: | |
| a) | Személyi juttatások: | 33.770.805,- Ft |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.913.498,- Ft |
| c) | Dologi kiadások: | 134.167.906,- Ft |
| d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.533.115,- Ft |
| e) | Egyéb működési célú kiadások: | 612.396.402,- Ft |
| | o Elvonások, befizetések: | 253.090,- Ft |
| | o Működési célú támogatások államháztartáson belülre: | 95.099.030,- Ft |
| | o Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: | 1.934.000,- Ft |
| | o Tartalékok: | 515.110.282,- Ft |
| f) | Beruházások: | 32.964.784,- Ft |
| g) | Felújítások: | 369.228.296,- Ft |
| h) | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 1.680.000,- Ft |
| i) | Költségvetési kiadások összesen: | 1.197.654.806,- Ft |
| j) | Finanszírozási kiadások: | 77.884.519,- Ft |
| | Kiadási előirányzat összesen: | 1.275.539.325,- Ft |

- (2) Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 32.964.784,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 369.228.296,- Ft.
- (4) Az Önkormányzat által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások összege: 6.533.115,- Ft.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege: 612.396.402,- Ft, melyből :
 - a) Elvonások, befizetések: 253.090,- Ft
 - b) Egyéb működési célú kiadások: 95.099.030,- Ft
 - c) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: 1.934.000,- Ft
 - d) Tartalék: 515.110.282,- Ft
- (6) A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 23 főben állapítja meg.

6. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 45.619.825,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetési bevételek főösszege: 45.619.825,- Ft
 - b) költségvetési kiadások főösszege: 45.619.825,- Ft.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.474.216,- Ft
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
 - c) Közhatalmi bevételek: -
 - d) Működési bevételek: 124.019,- Ft
 - e) Felhalmozási bevételek: -
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök: -
 - g) Központi irányító szervi támogatás: 40.492.833,- Ft
 - h) 2017. évi pénzmaradvány: -

Bevételek összesen: 45.619.825,- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
 - a) Személyi juttatások: 32.165.195,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.365.440,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 6.642.970,- Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - e) Egyéb működési célú kiadások: -
 - f) Beruházások: 446.220,- Ft

g) Felújítások:	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
Kiadások összesen:	45.619.825,- Ft.”

7. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetési főösszegét 23.890.141,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár költségvetési fő számai:

a) a költségvetés bevételi főösszege:	23.890.141,- Ft
b) a költségvetés kiadási főösszege:	23.890.141,- Ft.
- (3) A Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.300.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
c) Közhatalmi bevételek:	-
d) Működési bevételek:	853.378,- Ft
e) Felhalmozási bevételek:	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök:	-
g) Központi irányítószervi támogatás:	20.022.039,- Ft
h) 2017. évi pénzmaradvány	709.724,- Ft
Bevételek összesen:	23.890.141,- Ft
- (4) A Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) Személyi juttatások:	11.686.922,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.307.695,- Ft
c) Dologi kiadások:	9.877.534,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
e) Egyéb működési célú kiadások:	-
f) Beruházások:	-
g) Felújítások:	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
Kiadások összesen:	23.890.141,- Ft
- (5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi létszámkeretét 4 főben határozta meg.”

8. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

- (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2018. évi költségvetési főösszegét 14.184.720,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Idősek Klubja költségvetésének főszámai:
- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| a) | a költségvetés bevételi főösszege: | 14.184.720,- Ft |
| b) | a költségvetés kiadási főösszege: | 14.184.720,- Ft |
- (3) Az Idősek Klubja 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| c) | Közhatalmi bevételek: | - |
| d) | Működési bevételek: | 5.340,- Ft |
| e) | Felhalmozási bevételek: | - |
| f) | Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) | Központi irányítószervi támogatás: | 11.790.555,- Ft |
| h) | 2017. évi pénzmaradvány: | 2.388.825,- Ft |
| | Bevételek összesen: | 14.184.720,- Ft |
- (4) Az Idősek Klubja 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | Személyi juttatások: | 9.808.369,- Ft |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.292.706,- Ft |
| c) | Dologi kiadások: | 1.819.550,- Ft |
| d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - |
| e) | Egyéb működési célú kiadások: | - |
| f) | Beruházások: | 264.095,- Ft |
| g) | Felújítások: | - |
| h) | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| | Kiadások összesen: | 14.184.720,- Ft |
- (5) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2018. évi létszámkeretét 4 főben határozza meg.”

9. §

A Rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben 515.110.282,- Ft-os általános tartalékot állapít meg.
A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja.”

10. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2019. május 29.

(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.23.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. május 29-én kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző