



**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. szeptember 26-án tartandó

munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésére

Tárgy:

Javaslat az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:

Bodorkós Ferenc polgármester

Összeállította:

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

Mellékletek:

Előzetes hatásvizsgálat
Rendelettervezet

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést 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 – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2019. szeptember 20.

(: Bognár-Varga Szilvia :)
vezető-tanácsos

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2019. február 14-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az Mötv. 111. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

- (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 költségvetési rendelet módosítása a beérkezett többletbevételek, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt vált szükségessé.

A költségvetés módosított bevételi főösszege 1 020 559 110 Ft, mely 22 982 925 Ft-os növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételi előirányzat növekedésének okai

1. A központi költségvetés által nyújtott támogatások összege 7 590 094 Ft-al nőtt, az alábbi bontásban
 - 1.1. a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
 - a) a települési önkormányzatok működésének támogatása, a 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció összegével, 43 140 Ft-al nőtt;
 - b) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – a 739 500 Ft-os szociális ágazati pótlék összegével nőtt;
 - c) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 903 454 Ft-tal nőtt, a 305 000 Ft-os könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és az 598 454 Ft-os kulturális illetménypótlék emelkedése következtében,
 - 1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a kiegyenlítő bérrendezési támogatás 5 904 000 Ft-os összegével nőtt.
2. A bevételi előirányzatot növelte a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamű Zrt. által, a víz- és szennyvíz csatornahálózat használatáért kiszámlázott 4 685 853 Ft-os összege, így ugyanezen összeggel emelkedett a felújítási előirányzat összege is, valamint a Polgármesteri Hivatalban keletkezett fémhulladék (radiátorok) eladásából származó összeg.
3. A 2018. évi pénzmaradvány a tervezetthez képest 16. 463.198,- Ft-tal magasabb összeggel (734 258 653 Ft) realizálódott, melyből 725 472 Ft az elvonások, befizetések előirányzatát növelte, 15 737 726 Ft az általános tartalék összegét emelte.

A kiadási előirányzat növekedésének okai

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 27 180 389 Ft-al (1 130 542 716 Ft) nőtt, az alábbi bontásban:

1. A személyi juttatások előirányzata 150 000 Ft-tal emelkedett az Apponyi Albert Általános Iskola avatóünnepségének reprezentációs kiadása következtében
2. A dologi kiadások előirányzata a Képviselő-testület döntései következtében az alábbiak szerint módosult:
 - a) 100 000 Ft került átcsoportosításra a tartalékból a dologi kiadások közé a Polgármesteri Hivatal felújítással kapcsolatos közbeszerzési hirdetmény feladására,
 - b) 180 000 Ft került átcsoportosításra a tartalékból a dologi kiadások közé az Idősek Klubja felújítással kapcsolatos közbeszerzési hirdetmény feladására,
 - c) 19 800 Ft-tal csökkent a dologi kiadás, mivel az Önkormányzat 2 mobil telefon készüléke tönkre ment, és a két készülék a dologi kiadásból került megvételre,

- d) 40 000 Ft került a dologi kiadásokból átcsoportosításra az átadott pénzeszközök közé, a Zonta Club támogatására,
 - e) az iparterület lőszermentesítésére 2 400 300 Ft, a mulcsolására szintén 2 400 300 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé,
 - f) a Hunyadi út járdaépítés közbeszerzési eljárás lebonyolítására 698 500 Ft-tal nőttek a szakmai szolgáltatások előirányzatai a tartalék terhére,
 - g) a 40/2019 (III.20.) határozat alapján a tartalékból megelőlegezésre kerül a Pannon Élmény Program pályázat összes költsége (6 250 000 Ft értékben), melyből a dologi kiadások összege 3 647 714 Ft,
 - h) a tartalékból került átcsoportosításra az iskola karbantartási munkálatok elvégzésére 350 000 Ft.
3. Az általános tartalékot érintő változások következtében a tartalék összege 41 867 089 Ft-tal csökkent az alábbiak miatt:
- a) Gyöngyös-kert Óvoda részére 2db tv és telefonkészülék beszerzésre 191 213 Ft került átcsoportosításra 34/2019 (II.25.) testületi határozat alapján,
 - b) 100 000 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé az hivatal felújítással kapcsolatos közbeszerzési hirdetmény feladására,
 - c) 180 000 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé az Idősek Klubja felújítással kapcsolatos közbeszerzési hirdetmény feladására,
 - d) 3 db kültéri pad vásárlása 182 080 Ft került a beruházási kiadások közé átcsoportosításra
 - e) 234 989 Ft magasnyomású mosó vásárlása lett fordítva, mely a beruházási kiadások között szerepel,
 - f) 64 770 Ft-tal csökkent a tartalék, mely az Apponyi Albert Általános Iskola részére nyomtató vásárlásra lett fordítva,
 - g) 2018. évi zárszámadás elfogadását követően az előző évi maradvány 15 737 726 Ft összeggel emelte a tartalék összegét,
 - h) iparterület lőszermentesítésére 2 400 300 Ft, a mulcsolására szintén 2 400 300 Ft került átcsoportosításra,
 - i) az Polgármesteri Hivatal felújítási munkálataira szerződés módosítás miatt 3984 945 Ft-tal csökkent a tartalék összege,
 - j) a Hunyadi út járdaépítés közbeszerzési eljárás lebonyolítására 698 500, a kivitelezési munkálatokra szerződés szerint 39 803 756 Ft került átcsoportosításra;
 - k) a 40/2019 (III.20.) határozat alapján a tartalékból megelőlegezésre kerül a Pannon Élmény Program pályázat összes költsége 6 250 000 Ft értékben, mivel a pályázat utófinanszírozott,
 - l) 254 000 Ft értékben átcsoportosítás történt az Ady u. csapadécsatorna építéséhez szükséges víznyomó vezeték beszerzésére, mely a VASIVÍZ Zrt.-től került beszerzésre,
 - m) Fekete Máté 24. Cserkész Világtalálkozón való részvétele érdekében 80 000,- Ft támogatást biztosított a testület a tartalék terhére,

- n) 500 000 Ft került a tartalékból átcsoportosításra az iskola átadó ünnepség megrendezésére és az iskolában karbantartási munkálatok elvégzésére,
- o) 280 000 Ft-ot biztosított a testület a Művelődési Ház részre hangtechnikai berendezések beszerzésére a tartalék terhére.

Az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

A **Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény** költségvetése az I. félév során csak az állami támogatásként megkapott összevont szociális ágazati pótlék összegével növekedett összesen 739 500 Ft-tal, melyből a személyi juttatások előirányzata 618 832 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 120 668 Ft növekedett.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetése összesen 2 619 543 Ft növekedett, ebből 939 543 Ft-ot tesz ki az állami támogatások emelkedése, az alábbiak szerint:

- o 36 089 Ft a bérkompenzáció összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett,
- o 305 000 Ft a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege, mellyel a dologi kiadások kerültek megemelésre,
- o 598 454 Ft a kulturális illetménypótlék összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett.

Az intézmény NKA-s pályázaton

- o 600 000 Ft összegű támogatás nyert a XXIV. Boglya népzenei tábor megvalósításához, melynek összege a félév során meg is érkezett az intézmény bankszámlájára, a bevétel dologi kiadásokra kerül felhasználásra,
- o 800 000 Ft összegű támogatást nyert a XXII. Gencsi Sörpű Néptáncfesztivál megvalósításához, melynek összege a félév során meg is érkezett az intézmény bankszámlájára, ezzel az összeggel a dologi kiadások előirányzata került megemelésre

Az intézményben a rendezvényekre tervezett dologi kiadásokból 50 000 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közül a személyi kiadások közé, a rendezvényeken felmerülő reprezentációs kiadások kifizetésére.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a 2019.05.26-i Európai Parlament tagjainak választására kapott 838 421 Ft-tal emelkedett, melyből a személyi juttatások előirányzata 612 600 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 122 149 Ft, a dologi kiadások előirányzata 103 672 Ft-tal növekedett.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés a 2019. január 1. és a 2019. június 30-i közötti előirányzat-módosításokat tartalmazza.

A képviselő-testületi döntések alapján végrehajtott módosítások az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nem érintik, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása biztosított, a költségvetési tartalék biztosítja a költségvetési év során esetlegesen felmerülő, nem várt kiadások teljesítését.

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



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 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, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

A Rendelettervezet címe:	Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról		
A Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása			
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás	Környezeti és egészségügyi hatás	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	
A költségvetési rendeletben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.	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 nyomon követhető a bevételek alakulása. 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 Áht. 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. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 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

321.738.673,- Ft	költségvetési bevétellel
1.050.254.907,- Ft	költségvetési kiadással
728.516.234,- Ft	hiánnyal
5.742.419,- Ft	finanszírozási kiadással
734.258.653,- Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

o működési célú támogatások államháztartáson belülről	216.990.132,- Ft
o közhatalmi bevételek	86.000.000,- Ft
o működési bevételek	18.747.841,- Ft
o működési célú átvett pénzeszköz	–

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 321.738.673,- Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	–
o Felhalmozási bevételek	–
o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	–
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	–
Költségvetési bevételek összesen:	321.738.673,- Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
Személyi jellegű kiadások	93.860.292,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	18.784.543,- Ft
dologi jellegű kiadások	153.718.855,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások	492.740.599,- Ft
Működési célú kiadások összesen:	763.104.289,- Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
o beruházások	21.832.302,- Ft
o felújítások	265.318.316,- Ft
o egyéb felhalmozási célú kiadások	–
Felhalmozási célú kiadások összesen:	287.150.618,- Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.050.254.907,- Ft
Költségvetési egyenleg:	-728.516.234,- Ft
Belső finanszírozás bevételei:	
o működési célú 2018. évi maradvány	451.793.860,- Ft
o fejlesztési célú 2017. évi maradvány	282.464.803,- 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	5.742.419,- Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	728.516.234,- Ft"

3. §

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

„4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét 1.020.559.110,- Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:
- a) a költségvetés bevételi fő összege: 1.020.559.110,- Ft,
 - b) a költségvetés kiadási fő összege: 1.020.559.110,- Ft.”

4. §

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

„5. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 189.952.661,- Ft
 - b) Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről: -
 - c) Közhatalmi bevételek: 86.000.000,- Ft
 - d) Működési bevételek: 18.143.251,- Ft
 - e) Felhalmozási bevételek: -
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök: -
 - g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
 - h) Költségvetési bevételek összesen: 294.095.912,- Ft
 - i) 2017. évi maradvány 726.463.198,- Ft
 - Bevételi előirányzat összesen: 1.020.559.110,- Ft**

5. §

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

„6. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) Személyi juttatások: 35.287.600,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.187.937,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 114.311.547,-Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000,-Ft
 - e) Egyéb működési célú kiadások: 492.740.599,-Ft
 - o elvonások, befizetések 725.472,- Ft
 - o működési célú támogatások államháztartáson belülre 102.412.700,-Ft
 - o működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.704.000,- Ft
 - o tartalékok 387.898.427,- Ft
 - f) Beruházások: 21.425.302,- Ft
 - g) Felújítások: 265.318.316,- Ft
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 940.271.301,- Ft
 - j) Finanszírozási kiadások (közp. irányítószervi tám.): 80.287.809,- Ft
 - Kiadási előirányzat összesen: 1.020.559.110,- Ft**

- (2) Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 21.425.302,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 265.318.316,- Ft.
- (4) Az Önkormányzat által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások összege: 4.000.000,- Ft.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege: 429.740.599,- Ft, melyből:
 - a) Elvonások, befizetések 725.472,- Ft
 - b) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: 102.412.700,- Ft
 - c) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: 1.704.000,- Ft
 - d) Tartalék: 387.898.427,- 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 2019. évi költségvetési fő összegét 48.235.386,- forintban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetési bevételek fő összege: 48.235.386,- Ft
 - b) költségvetési kiadások fő összege: 48.235.386,- Ft.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 838.421,- Ft
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
 - c) Közhatalmi bevételek: -
 - d) Működési bevételek: -
 - e) Felhalmozási bevételek: -
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök: -
 - g) Központi irányító szervi támogatás: 42.527.843,- Ft
 - h) 2017. évi maradvány 4.869.122,- Ft
 - Bevételek összesen: 48.235.386,- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
 - a) Személyi juttatások: 34.500.600,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.871.114,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 6.736.672,- Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - e) Egyéb működési célú kiadások: -
 - f) Beruházások: 127.000,- Ft
 - g) Felújítások: -
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
 - Kiadások összesen: 48.235.386,- Ft”

7. §

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

„9. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési fő összeget 46.663.635,- forintban állapítja meg.
- (2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 46.663.635,- Ft.
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 46.663.635,- Ft.
- (3) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	26.199.750,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
c) Közhatalmi bevételek:	-
d) Működési bevételek:	604.590,- Ft
e) Felhalmozási bevételek:	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök:	-
g) Központi irányítószervi támogatás:	18.805.273,- Ft
h) 2017. évi pénzmaradvány	1.054.022,- Ft
Bevételek összesen:	46.663.635,- Ft
- (4) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) Személyi juttatások:	13.040.260,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	2.560.099,- Ft
c) Dologi kiadások:	30.783.276,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
e) Egyéb működési célú kiadások:	-
f) Beruházások:	-
g) Felújítások:	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
Kiadások összesen:	46.663.635,-Ft
- (5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi létszámkeretét 4 főben határozza meg.”

8. §

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

„10. §

- (1) A Képviselő-testület a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi költségvetési fő összegét 15.084.585,- forintban állapítja meg.
- (2) Az Idősek Klubja költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 15.084.585,- Ft
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 15.084.585,- Ft

- (3) A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| c) Közhatalmi bevételek: | - |
| d) Működési bevételek: | - |
| e) Felhalmozási bevételek: | - |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) Központi irányítószervi támogatás: | 13.212.274,-Ft |
| h) 2017. évi pénzmaradvány: | 1.872.311,-Ft |
| Bevételek összesen: | 15.084.585,- Ft |
- (4) A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Személyi juttatások: | 11.031.832,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 2.165.393,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 1.887.360,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - |
| e) Egyéb működési célú kiadások: | - |
| f) Beruházások: | - |
| g) Felújítások: | - |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| Kiadások összesen: | 15.084.585,- Ft |
- (4) A képviselő-testület a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi létszámkeretét 4 főben határozza meg.”

9. §

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

- „11. § (8) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben 387.898.427,- 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 az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2019. szeptember 26.

(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.23.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. szeptember 27-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző