



**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. december 11-én tartandó

munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésére

Tárgy:

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

Előterjesztő:

Bognár-Varga Szilvia vezető-tanácsos

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. december 5.

(: 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 bevételi előirányzat növekedésének okai

Az Önkormányzat bevételi előirányzata 11 824 127 forinttal nőtt, az alábbi bontásban:

1. A központi költségvetés által, a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására nyújtott támogatások összege 9 522 423 forinttal nőtt, az alábbi bontásban
 - a) a települési önkormányzatok működésének támogatása a bérkompenzáció miatt 15 244 forinttal, a minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos támogatás miatt 959 000 forinttal nőtt;
 - b) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összességében 3 779 035 Ft-tal nőtt az alábbiak miatt:
 - o a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kompenzálása következtében 3 796 000 forinttal emelkedett,
 - o a szociális ágazati pótlék összege 382 488 forinttal nőtt;
 - o a májusi állami támogatás igénylésekor a gyermekétkeztetés támogatását 399 453 Ft-tal csökkentették,
 - c) a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása – minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatása miatt 1 365 000 forinttal emelkedett,
 - d) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata összességében 406 364 forinttal nőtt a, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatása miatt 110 000 Ft-tal, másrészt a kulturális illetménypótlék (296 364 Ft) következtében,
 - e) a kiegészítő támogatások összege 1 381 760 forinttal nőtt, mely a 2019. évi szociális tűzifa támogatás összegét tartalmazza,
 - f) az elszámolásokból származó bevételek 1 616 020 forinttal emelkedtek, mely a 2018. évi állami támogatások elszámolása miatt utólagosan az önkormányzatot megillető támogatásokat tartalmazzák.
2. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata az állami támogatásokon felül a nyári diákmunkára kapott 415 123 forinttal emelkedett.
3. A saját bevételek előirányzata 528 294 forinttal, a Skoda Yeti káreseménye miatt, a biztosító által fizetett kártérítés összegével megemelésre került, mely a kiadási előirányzatok között karbantartás és áfa előirányzatát növelte.

A kiadási előirányzat növekedésének okai

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 10 465 840 forinttal nőtt, az alábbi bontásban:

1. Személyi juttatások és munkáltatót terhelő juttatások előirányzata a nyári diákmunkára igénylet és megkapott támogatásából személyi juttatásra 353 296 forint, a munkáltatót terhel járulékokra pedig 61 827 forint került elszámolásra.

2. A dologi kiadások előirányzata összesen 1 590 601 forinttal emelkedett az alábbi tételek miatt:
 - o 1 381 760 Ft-tal nőtt az előirányzat a 2019. évi szociális tűzifa támogatásra megkapott összeggel,
 - o Az Ady utca vízjogi üzemeltetési engedélyére 80 000 forint került átcsoportosításra a tartalékból a dologi kiadások közé,
 - o Skoda Yeti káreseménye miatt 528 294 forint összegben a biztosító által fizetett kártérítés összegével került a dologi kiadás előirányzata megemelésre (karbantartás és áfa előirányzata).
 - o a májusi állami támogatás igénylésekor a gyermekétkeztetés támogatását 399 453 forinttal csökkentették, mely kiadás oldalon a dologi kiadások között szereplő Vásárolt élelmiszer és az ÁFA előirányzatát csökkentette.
3. Az államháztartáson belülről átadott pénzeszköz a társuláson keresztül az óvoda részére biztosított állami és önkormányzati összegek változása miatt nőtt 362 300 forinttal, melyből 215 000 forintot az óvoda klímaberendezésére fordítottunk, 147 300 forintot pedig a 2018. évi állami támogatások elszámolása miatt kapott összegből a Pornóapáti Óvodát megillető támogatás.
4. Az államháztartáson kívülről átadott pénzeszköz összege 2 tétel miatt módosult összesen 807 300 forinttal, az alábbiak szerint:
 - o tartalékból került átcsoportosításra Bodorkós-Horváth Katalin és Tóth Árpád sportolók támogatása következtében 200 000 forinttal nőtt az előirányzat,
 - o az Apáti Települések Alapítvány részére a 607 300 forint tagdíj került megfizetésre.
5. A költségvetési tartalékot érintő változások következtében a tartalék összege 2 178 337 forinttal emelkedett, az alábbi változásoknak köszönhetően:
 - o minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatása miatt 6 230 000 forinttal emelkedett a tartalék, ez az összeg később kerül az intézmények részére és önkormányzati feladatokra átadásra,
 - o a 2018. évi állami támogatások elszámolása miatt kapott 1 616 020 forintos összegből Gencsapáti Önkormányzatot megillető 1 468 720 forint emelte az általános tartalék összegét, a megmaradt 147 300 forint a Pornóapáti Tagóvodát illette meg,
 - o Az Ady utca vízjogi üzemeltetési engedélyére 80 000 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé,
 - o A hivatal épületének felújítása keretében bútorokra, függönyökre, informatikai hálózat kiépítésére és telefonközpont szerelésére összesen 1 825 803 forint került a tartalékból átcsoportosításra,
 - o Bodorkós-Horváth Katalin és Tóth Árpád sportolók támogatása következtében 200 000 forinttal csökkent a tartalék,
 - o Az Apáti Települések Alapítvány részére a tagdíj kifizetésre került, mely 607 300 forinttal csökkentette a tartalékot.

- o 400 000 forint került átcsoportosításra a Hunyadi úti járdaépítés műszaki ellenőri feladatainak ellátására,
- o az OTP által bevezetendő elektronikus utaláshoz szükséges 4 db telefonkészülék megvásárlására 192 280 forint került átcsoportosításra,
- o a Gyöngyös-kert Óvodába klímaberendezés beszerzésére 215 000 forintot csoportosítottunk át,
- o a Gencsapáti 0117/12 és 0117/13 hrsz.-ú ingatlanok adásvétele 2 000 000 forinttal csökkentette a tartalékot.

6. Felújítások előirányzatának változása:

- o tartalékból került átcsoportosításra a hivatal informatikai hálózatának kiépítésére 237 985 forint, illetve
- o a Hunyadi úti járdaépítés műszaki ellenőri feladatainak ellátására 400 000 forint.

7. A beruházási előirányzat változása:

- o a beruházások közé a tartalékból az OTP által bevezetendő elektronikus utaláshoz szükséges 4 db telefonkészülék megvásárlására 192 280 forint került átcsoportosításra,
- o 2 000 000 forinttal nőtt az előirányzat a Gencsapáti 0117/12 és 0117/13 hrsz.-ú ingatlanok adás-vételének összege miatt, mely a tartalékból került átcsoportosításra.

Az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Az intézmény költségvetése az III. negyedév során csak az állami támogatásként megkapott szociális ágazati pótlék összegével növekedett összesen 382 488 forinttal, melyből a személyi juttatások előirányzata 323 686 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 58 802 forinttal növekedett.

A dologi előirányzatokból 104 993 forintot csoportosítottunk át mosógép beszerzésére a beruházási előirányzatra.

Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény költségvetése összesen 721 608 forinttal növekedett, ebből 311 608 forintot tesz ki az állami támogatások emelkedése, az alábbiak szerint:

- o 15 244 Ft a bérkompenzáció összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett,
- o 296 364 Ft a kulturális illetménypótlék összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett.

Az „Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig pályázat keretében megrendezésre kerülő nyári tábor kapcsán a szülők által befizetett 410 000 forint részvételi díj az intézmény saját bevételét emelte, és ez az összeg a nyári táborral kapcsolatos dologi kiadásokra került felhasználásra.

Az NKA-tól tavalyi évben a XV. Betlehemes találkozóra kapott támogatásából vissza kellett fizetni 2.713,- forintot, mely a dologi kiadásokból került átcsoportosításra az államháztartáson belül működési céllal átadott pénzeszközök közé.

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

A hivatal költségvetése összességében 2 536 105 forinttal emelkedett.

A hivatal épületének felújítása után 2019. szeptember 30-ig kifizetésre került bútorokra, függönyökre, telefonközpont szerelésére összesen 1 587 818 forint került a tartalékból átcsoportosításra, ebből 883 102 forintot bútorbeszerzésre és telefonközpont beszerzésre (beruházásra) lett felhasználva, a dologi kiadások keretében 704 716 forint pedig a függöny, karnis beszerzésre fordítottunk.

A dologi kiadásokból hűtőszekrény és porszívó beszerzésére 114 985 forint került átcsoportosításra.

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 948 287 forint támogatást kapott a hivatal a Nemzeti Választási Irodától, és saját költségvetésből 239 822 forint került a választásra átcsoportosításra, így a személyi jellegű kifizetésekre (reprezentációval együtt) 914 331 forint, a munkaadót terhelő járulékokra 173 632 forint, a dologi kiadásokra pedig 100 146 forint került felhasználásra.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés a 2019 július 1. és a 2019. szeptember 30. 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 rendeletervezetet 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. (XII. 12.) 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 Ügyrendi 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 2019. évi költségvetését

333.562.800,- Ft	költségvetési bevétellel
1.062.079.034,- 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	227.876.665,- Ft
o közhatalmi bevételek	86.000.000,- Ft
o működési bevételek	19.686.135,- Ft
o működési célú átvett pénzeszköz	–

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 333.562.800,- 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:	333.562.800,- Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
Személyi jellegű kiadások	95.715.307,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	19.126.710,- Ft
dologi jellegű kiadások	156.061.805,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások	496.091.249,- Ft
Működési célú kiadások összesen:	770.995.071,- Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
o beruházások	25.127.662,- Ft
o felújítások	265.956.301,- Ft
o egyéb felhalmozási célú kiadások	–
Felhalmozási célú kiadások összesen:	291.083.963,- Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.062.079.034,- Ft
Költségvetési egyenleg:	-728.516.234,- Ft
Belső finanszírozás bevételei:	
o működési célú 2018. évi maradvány	447.860.505,- Ft
o fejlesztési célú 2018. évi maradvány	286.398.148,- 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 1.031.024.950,- Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:
- a) a költségvetés bevételi fő összege: 1.031.024.950,- Ft,
 - b) a költségvetés kiadási fő összege: 1.031.024.950,- 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: | 199.890.207,- Ft |
| b) Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| c) Közhatalmi bevételek: | 86.000.000,- Ft |
| d) Működési bevételek: | 18.671.545,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek: | - |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 304.561.752,- Ft |
| i) 2018. évi maradvány | 726.463.198,- Ft |
| Bevételi előirányzat összesen: | 1.031.024.950,- 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: | 35.640.896,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 7.249.764,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 115.902.148,-Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.000.000,-Ft |
| e) Egyéb működési célú kiadások: | 496.088.536,-Ft |
| o elvonások, befizetések | 725.472,- Ft |
| o működési célú támogatások államháztartáson belülre | 102.775.000,-Ft |
| o működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2.511.300,- Ft |
| o tartalékok | 390.076.764,- Ft |
| f) Beruházások: | 23.617.582,- Ft |
| g) Felújítások: | 265.956.301,- Ft |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 948.455.227,- Ft |
| j) Finanszírozási kiadások (közp. irányítószervi tám.): | 82.569.723,- Ft |
| Kiadási előirányzat összesen: | 1.031.024.950,- Ft |

- (2) Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 23.617.582,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 265.956.301,- 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: 496.088.536,- Ft, melyből:
 - a) Elvonások, befizetések 725.472,- Ft
 - b) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: 102.775.000,- Ft
 - c) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: 2.511.300,- Ft
 - d) Tartalék: 390.076.764,- Ft
- (6) A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 23,5 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 50.771.491,- forintban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetési bevételek fő összege: 50.771.491,- Ft
 - b) költségvetési kiadások fő összege: 50.771.491,- Ft.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.786.708,- 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: 44.115.661,- Ft
 - h) 2018. évi maradvány 4.869.122,- Ft
 - Bevételek összesen: 50.771.491,- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
 - a) Személyi juttatások: 35.414.931,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.044.746,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 7.186.727,- Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - e) Egyéb működési célú kiadások: -
 - f) Beruházások: 1.125.087,- Ft
 - g) Felújítások: -
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
 - Kiadások összesen: 50.771.491,- 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 47.385.243,- forintban állapítja meg.
- (2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 47.385.243,- Ft.
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 47.385.243,- 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:	1.014.590,- Ft
e) Felhalmozási bevételek:	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök:	-
g) Központi irányítószervi támogatás:	19.116.881,- Ft
h) 2018. évi pénzmaradvány	1.054.022,- Ft
Bevételek összesen:	47.385.243,- Ft
- (4) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) Személyi juttatások:	13.303.962,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	2.608.005,- Ft
c) Dologi kiadások:	31.190.563,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
e) Egyéb működési célú kiadások:	2.713,- Ft
f) Beruházások:	280.000,- Ft
g) Felújítások:	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
Kiadások összesen:	47.385.243,- 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 15.467.073,- forintban állapítja meg.
- (2) Az Idősek Klubja költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 15.467.073,- Ft
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 15.467.073,- 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: | 13.594.762,-Ft |
| h) 2018. évi pénzmaradvány: | 1.872.311,-Ft |
| Bevételek összesen: | 15.467.073,- Ft |
- (4) A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Személyi juttatások: | 11.355.518,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 2.224.195,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 1.782.367,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - |
| e) Egyéb működési célú kiadások: | - |
| f) Beruházások: | - |
| g) Felújítások: | - |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| Kiadások összesen: | 15.467.073,- 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 390.076.764,- 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 a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2019. december 11.

(: 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. december 12-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző