



**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

2018. szeptember 13-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 rendeletervezetet 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, 2018. szeptember 7.

(: Bognár-Varga Szilvia s.k. :)
vezető tanácsos

(: Dr. Görög István s.k. :)
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2018. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2018. 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 830.428.847,- Ft, mely 13.067.608,- Ft-os növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételi előirányzat növekedésének okai

1. A központi költségvetés által nyújtott támogatások összege 2.525.565,- Ft nőtt, az alábbi bontásban
 - 1.1. az önkormányzatok általános működésének támogatása 1.734.234,- Ft-al nőtt, az alábbiak szerint:
 - a) a települési önkormányzatok működésének támogatása – a 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció összegével, 29.036,- Ft-al;
 - b) a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – 132.000,- Ft-os nemzetiségi pótlék összegével;
 - c) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – a 689.324,- Ft-os szociális ágazati pótlék összegével nőtt;
 - d) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – az előirányzat 838.874,- Ft-al nőtt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és kulturális illetménypótlék emelkedése következtében.
 - 1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 791.422,- Ft-al nőtt, az alábbi bontásban:
 - a) az Önkormányzat a 2018. évi bérkompenzáció jogcímen 103.062,- Ft,
 - b) az Önkormányzati ASP rendszer bevezetése miatt a dolgozók elismerésére jogcímen 297.200,- Ft,
 - c) a szociális célú tüzelőanyagok vásárlásához kapcsolódó támogatásra 391.160,- Ft támogatásban részesült.
2. A bevételi előirányzat 4.739.417,- Ft-al nőtt a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamű Zrt. részére a víz- és szennyvíz csatorna hálózat használatáért kiszámlázott rendszerhasználati díjak összegével, így ugyanezen összeggel emelkedett a felújítási előirányzat összege is.
3. A 2017. évi pénzmaradvány a tervezethez képest 5.625.361,- Ft-al magasabb összeggel (545.625.371,- Ft) realizálódott, az összeg az általános tartalékba került elhelyezésre.

A kiadási előirányzat növekedésének okai

1. Jelentősen, 121.040.540,- Ft-al nőtt a dologi előirányzat, melyben az iparterület lőszერmentesítése, a tűzivíz tározó kiépítése, az Idősek Klubja, valamint a Gyöngyös-kert Óvoda felújítási és korszerűsítési munkálataival kapcsolatos fordított ÁFA összege jelenik meg.
2. Az általános tartalékot érintő átcsoportosítások, a Képviselő-testület döntése alapján:
 - 2.1. Az épületfelújításokkal kapcsolatos költöztetésre 1.000.000,- Ft;
 - 2.2. Az általános tartalék összege 5.625.371,-Ft-tal emelkedett a tartalék az előző évi maradvány elszámolása miatt;
 - 2.3. a Gyöngyös-kert Óvoda felújítási munkálataira, műszaki ellenőrzésre, közbeszerzési eljárásra összesen 50.058.401,- Ft;

- 2.4. az Apponyi Albert Általános Iskola felújítási munkálataira, műszaki ellenőrzésre, közbeszerzési eljárásra összesen 25.921.046,- Ft;
 - 2.5. az Idősek Klubja felújítási munkálataira, műszaki ellenőrzésre, közbeszerzési eljárásra összesen 18 881 519 Ft került átcsoportosításra;
 - 2.6. polgármester részére számítógép vásárlására 275.336,- Ft;
 - 2.7. közvilágításra 1 000 000 Ft, mely a II. félév során visszapótlásra került, mivel a közvilágításra az szolgáltató elszámolása alapján visszautalnak az önkormányzat részére 4 millió Ft-ot;
 - 2.8. az iparterület lőszermentesítésére 1.700.426,- Ft;
 - 2.9. a 78/2018. (IV.12.) határozat alapján 480 000 Ft került átcsoportosításra a Gencsapáti SE támogatására;
 - 2.10. tűzivíztároló kialakítására 4.949.533,- Ft került átcsoportosításra.
3. Elvonások befizetések összege 177.164,- Ft-tal emelkedett az óvoda ellenőrzés miatt visszafizetendő összeggel, melyet a társuláson keresztül a Pornóapáti Önkormányzat megtérített, mivel a visszafizetés a Pornóapáti Tagóvoda miatt keletkezett.
 4. A háziorvos részére havonta átadott támogatás került főkönyvileg helyesbítésre, az eredeti költségvetésben a dologi kiadások között került tervezésre, így át kellett csoportosítani az államháztartáson kívülre adott támogatások közé.
 5. A temető üzemeltetéssel kapcsolatban került átcsoportosításra a felújítási kiadások közül a karbantartási kiadásokra a ravatalozó festési költsége 250.000,- Ft összegben.
 6. A Dózsa u. járdafelújítással kapcsolatban a felújítási munkákra tervezett összegből a közbeszerzés költség 381.000,- Ft összegben átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

Az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

Az **Idősek Klubja** költségvetése az I. félév során csak az állami támogatásként megkapott összevont szociális ágazati pótlék összegével növekedett, összesen: 689.324,- Ft-tal.

A dologi kiadások közül reprezentációs kiadásokra (pl.: ajándécsomag iskolai bálra) került 16.000,- Ft átcsoportosításra a személyi kiadások közé.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetése összesen 1.626.401,- Ft növekedett, ebből 956.401,- Ft-ot tesz ki az állami támogatások emelkedése, az alábbiak szerint:

- 72.527,- Ft a bérkompenzáció összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett;
- 291.056,- Ft a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege, mellyel a dologi kiadások kerültek megemelésre;
- 592.818,- Ft a kulturális illetménypótlék összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett.

Az intézmény az NKA-s pályázatot nyert 400.000,- Ft-ot a XXIII. Boglya népzenei tábor megvalósításához, melynek összege a félév során meg is érkezett az intézmény bankszámlájára. Az intézmény saját bevétele a 270.000,- Ft-tal emelkedett a pünkösdkor megrendezett Gencsi Sörpű rendezvény támogatására kapott összeggel.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választásra kapott 830.807,- Ft-tal emelkedett, mellyel a személyi juttatások előirányzata 627.853,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 109.864,- Ft-al, a dologi kiadások előirányzata 93.090,- Ft-tal növekedett.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés a 2018. január 1. és a 2018. június 30-i közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza, de az egyes előirányzatok a félévet követően is több ponton módosultak (pl.: az iparterületi értékesítést követően befolyt vételár következtében az Önkormányzat 160.933.004,- Ft-os tartaléka 550.933.004,- Ft-ra nőtt).

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 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, 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 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 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

../2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.16.) 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 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

287.854.283,- Ft	költségvetési bevétellel
833.527.868,- Ft	költségvetési kiadással
545.673.585,- Ft	hiánnyal
5.579.092,- Ft	finanszírozási kiadással
551.252.677,- 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	177.999.389,- Ft
o közhatalmi bevételek	78.000.000,- Ft
o működési bevételek	20.183.100,- Ft
o működési célú átvett pénzeszköz	–
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	276.182.489,- Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.671.794,- Ft
o Felhalmozási bevételek	–
o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	–
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	11.671.794,- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	287.854.283,- Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
Személyi jellegű kiadások	83.280.750,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	16.917.212,- Ft
dologi jellegű kiadások	137.211.166,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	11.859.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások	254.363.671,- Ft
Működési célú kiadások összesen:	503.631.799,- Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
o beruházások	17.718.336,- Ft
o felújítások	310.497.733,- Ft
o egyéb felhalmozási célú kiadások	1.680.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	329.896.069,- Ft
Költségvetési kiadások összesen:	833.527.868,- Ft
Költségvetési egyenleg:	-545.673.585,- Ft
Belső finanszírozás bevételei:	
o működési célú 2017. évi maradvány	274.086.398,- Ft
o fejlesztési célú 2017. évi maradvány	277.166.279,- 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:	545.673.585,- Ft"

3. §

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

„4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési fő összegét 830.428.847 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:
- a) a költségvetés bevételi fő összege: 830.428.847,- Ft,
 - b) a költségvetés kiadási fő összege: 830.428.847,- 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: | 175.568.582,- Ft |
| b) Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| c) Közhatalmi bevételek: | 78.000.000,- Ft |
| d) Működési bevételek: | 19.563.100,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek: | 11.671.794,- Ft |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 284.803.476,- Ft |
| i) 2017. évi maradvány | 545.625.371,- Ft |
| Bevételi előirányzat összesen: | 830.428.847,- Ft |

5. §

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

„6. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|-------------------------|
| a) Személyi juttatások: | 32.755.287,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 6.897.882,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 121.040.540,-Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.859.000,-Ft |
| e) Egyéb működési célú kiadások: | 254.363.671,-Ft |
| o elvonások, befizetések | 177.164,- Ft |
| o működési célú támogatások államháztartáson belülre | 91.669.503,-Ft |
| o működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.584.000,- Ft |
| o tartalékok | 160.933.004,- Ft |
| f) Beruházások: | 17.588.336,- Ft |
| g) Felújítások: | 310.497.733,- Ft |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 1.680.000,- Ft |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 756.682.449,- Ft |
| j) Finanszírozási kiadások: | 73.746.398,- Ft |
| Kiadási előirányzat összesen: | 830.428.847,- Ft |

- (2) Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 17.588.336,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 310.497.733,- Ft.
- (4) Az Önkormányzat által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások összege: 11.859.000,- Ft.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege: 254.363.671,- forint, melyből:
 - a) Elvonások, befizetések 177.164,- Ft
 - b) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: 91.669.503,- Ft
 - c) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: 1.584.000,- Ft
 - d) Tartalék: 160.933.004,- 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 fő összegét 43.255.197,- forintban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetési bevételek fő összege: 43.255.197,- Ft
 - b) költségvetési kiadások fő összege: 43.255.197,- Ft.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.030.807,- 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: 38.695.633,- Ft
 - h) 2017. évi maradvány 2.528.757,- Ft
 - Bevételek összesen: 43.255.197- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
 - a) Személyi juttatások: 30.217.853,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.053.154,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 6.854.190,- Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - e) Egyéb működési célú kiadások: -
 - f) Beruházások: 130.000,- Ft
 - g) Felújítások: -
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
 - Kiadások összesen: 43.255.197,- Ft”

7. §

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

„9. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési fő összeget 20.107.376,- forintban állapítja meg.
- (2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 20.107.376,- Ft.
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 20.107.376,- Ft.
- (3) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 400.000,- Ft
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
 - c) Közhatalmi bevételek: -
 - d) Működési bevételek: 620.000,- Ft
 - e) Felhalmozási bevételek: -
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök: -
 - g) Központi irányítószervi támogatás: 18.377.652,- Ft
 - h) 2017. évi pénzmaradvány 709.724,- FtBevételek összesen: 20.107.376,- Ft
- (4) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
 - a) Személyi juttatások: 10.541.243,- Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 2.063.907,- Ft
 - c) Dologi kiadások: 7.502.226,- Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - e) Egyéb működési célú kiadások: -
 - f) Beruházások: -
 - g) Felújítások: -
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: -Kiadások összesen: 20.107.376,-Ft
- (5) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi létszámkeretét 4 főben határozza meg.”

8. §

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

„10. §

- (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2018. évi költségvetési fő összegét 13.482.846,- forintban állapítja meg.
- (2) Az Idősek Klubja költségvetésének fő számai:
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 13.482.846,- Ft
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 13.482.846,- 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: | - |
| e) Felhalmozási bevételek: | - |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) Központi irányítószervi támogatás: | 11.094.021,-Ft |
| h) 2017. évi pénzmaradvány: | 2.388.825,-Ft |
| Bevételek összesen: | 13.482.846,- Ft |
- (4) Az Idősek Klubja 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Személyi juttatások: | 9.766.367,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 1.902.269,- Ft |
| c) Dologi kiadások: | 1.814.210,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | - |
| e) Egyéb működési célú kiadások: | - |
| f) Beruházások: | - |
| g) Felújítások: | - |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| Kiadások összesen: | 13.482.846,- Ft |
- (4) A képviselő-testület az Idősek Klubja 2018. évi létszámkeretét 4 főben határozza meg.”

9. §

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

- „11. § (8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben 160.933.004,- Ft-os általános tartalékot állapít meg.
A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja.”

10. §

A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „13. § (4) A polgármester a 10. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében az előirányzatok között 1.000.000 eFt értékben átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.”

11. §

- (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, 2018. szeptember 13.

(: 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 2018. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző