



**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. december 12-én 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. december 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 1.243.026.286,- Ft, mely 412.597.439,- Ft-os növekedést 2018. június 30-án módosított előirányzathoz képest.

A bevételi és kiadási előirányzat növekedésének okai

1. A központi költségvetés által nyújtott támogatások összege 3.385.894,- Ft nőtt, az alábbi bontásban
 - 1.1. az önkormányzatok általános működésének támogatása 645.105,- Ft-al nőtt, az alábbiak szerint:
 - a) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – a 348.265,- Ft-os szociális ágazati pótlék összegével nőtt;
 - b) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – az előirányzat 296.840,- Ft-al nőtt a kulturális illetménypótlék emelkedése következtében.
 - 1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.550.309,- Ft-al emelkedett, az alábbi bontásban:
 - a) a 2018. évi bérkompenzáció jogcímen 50.309,- Ft,
 - b) a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 1.500.000,- Ft,
 - c) az előző évi elszámolás alapján 1.190.480,- Ft.
2. Az általános tartalék 1.190.480,- Ft-al emelkedett az előző évi maradvány elszámolása miatt.
3. Az önkormányzat saját bevétele a nyári diákmunkások bérének megtérítése miatt 329.984,- Ft-tal emelkedett, melyből 276.136,- Ft-tal a személyi juttatások, 53.848,- Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok emelkedtek.
4. Magánszemélytől 90.000,- Ft összegű támogatás érkezett az önkormányzathoz kulturális célok támogatására, melyből dologi kiadásokra 60.000,- Ft, reprezentációs kiadásokra 30.000,- Ft került felhasználásra.
5. A TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00010 kódszámú pályázaton az Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítésére (Polgármesteri Hivatal felújítása) elnyert 18.622.501,- Ft összegű pályázati támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára, ezzel a felújítások összege növekedett.
6. Az ASP rendszer bevezetésének 2017. évi maradványa szeptember 30-ig került teljesen felhasználásra. A pályázatban meghatározott célok megvalósítása miatt a dologi kiadásból 188.976,- Ft, a munkaadót terhelő járulékokból 25.267,- Ft került átcsoportosításra a személyi jellegű kifizetések közé.
7. Az ellátottak pénzbeli juttatásaiból 100.000,- Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások közé szombathelyi iskolába járó gyermekek étkezési térítési díj átvállalása, illetve a szociális tűzifa szállításának költsége miatt.

Az általános tartalékot érintő átcsoportosítások, a Képviselő-testület döntése alapján:

- o 1.190.480,- Ft-tal emelkedett a tartalék az előző évi maradvány elszámolása miatt,
- o intézményi költöztetés miatt 200.000,- Ft került átcsoportosításra a bérleti díjra, mely az Római Katolikus Egyházközség számára kifizetésre került,
- o Deák Ferenc u. csapadékcatorna kiépítésére 12.080.065,- Ft került átcsoportosításra,

- o ingatlan vásárlásra összesen 2.029.100,- Ft került kifizetésre (1305 hrsz és 990 hrsz)
- o Vincze Gergely bakui világbajnokságon történő részvételéhez 50.000,- Ft, a Zonta Clubnak a gyereknapi és a falunapi részvételéért 90.000,- Ft, az Országos Mentőszolgálat támogatására 10.000,- Ft, Bodorkós-Horváth Katalin futónő spanyolországi vb-n történő részvételéhez 100.000 Ft,- került átcsoportosításra;
- o iparterület értékesítése miatt 389.126.560,- Ft-tal emelkedett a tartalék összege (a terület ételára összesen 390.169.060,- Ft volt), 1.042.500,- Ft a terület értékesítésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére lett elkülönítve.)

Az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

Az **Idősek Klubja** költségvetése a III. negyedév során csak az állami támogatásként megkapott összevont szociális ágazati pótlék összegével növekedett összesen 348265,- Ft-tal.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetése összesen 828.029,- Ft növekedett, ebből 328.029,- Ft-ot tesz ki az állami támogatások emelkedése, az alábbiak szerint:

- o 31.189,- Ft a bérkompenzáció összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett,
- o 296.840,- Ft a kulturális illetménypótlék összege, mellyel a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett.

Az intézmény NKA-s pályázatot nyert 500.000,- Ft értékben „A TISZTA FORRÁSHOZ SZALONNA ÉS BANDÁJA KONCERT GENCSAPÁTI SZENTKÚTNÁL” című projekt megvalósításához, melynek összege a félév során meg is érkezett az intézmény bankszámlájára.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 1.605.000,- Ft-tal emelkedett, ebből 1.500.000. Ft-ot a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen állami támogatásként kapott meg a Hivatal, mellyel a személyi juttatások előirányzata 1.255.230,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 244.770,- Ft növekedett.

Saját bevétel 105.000,- Ft-tal történő emelése (esküvői díja) számítógép beszerzésre lett fordítva. A számítógép beszerzéséhez a saját bevétel emelésén felül a dologi kiadásokból történt 210 595 Ft átcsoportosításra.

Az előterjesztés a 2018. június 30. és a 2018. szeptember 30. közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet részét képező költségvetési táblák tartalmazzák.

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. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 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 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

701.056.722,- Ft	költségvetési bevétellel
1.246.730.307,- 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:

<i>o működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>182.215.267,- Ft</i>
<i>o közhatalmi bevételek</i>	<i>78.000.000,- Ft</i>
<i>o működési bevételek</i>	<i>20.288.100,- Ft</i>
<i>o működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>90.000,-Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>280.593.367,- Ft</i>

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
o Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.294.295,- Ft
o Felhalmozási bevételek	390.169.060,- Ft
o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	–
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	420.463.355,- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	701.056.722,- Ft
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
o Személyi jellegű kiadások	85.622.296,- Ft
o Munkaadókat terhelő járulékok	17.300.920,- Ft
o dologi jellegű kiadások	138.714.095,- Ft
o ellátottak pénzbeli juttatásai	11.759.000,- Ft
o egyéb működési célú kiadások	630.390.666,- Ft
Működési célú kiadások összesen:	883.786.977,- Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
o beruházások	20.063.031,- Ft
o felújítások	341.200.299,- Ft
o egyéb felhalmozási célú kiadások	1.680.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	362.943.330,- Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.246.730.307,- Ft
Költségvetési egyenleg:	-545.673.585,- Ft
<i>Belső finanszírozás bevételei:</i>	
o működési célú 2017. évi maradvány	218.603.642,- Ft
o fejlesztési célú 2017. évi maradvány	332.649.035,- Ft
<i>Külső finanszírozás bevételei:</i>	
o működési célú hitelfelvétel	0 Ft
o fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
<i>Külső finanszírozás kiadásai:</i>	
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 1.243.026.286,- Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:
- a) a költségvetés bevételi fő összege: 1.243.026.286,- Ft,
 - b) a költségvetés kiadási fő összege: 1.243.026.286,- 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: | 179.284.460,- Ft |
| b) | Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| c) | Közhatalmi bevételek: | 78.000.000,- Ft |
| d) | Működési bevételek: | 19.563.100,- Ft |
| e) | Felhalmozási bevételek: | 30.294.295,- Ft |
| f) | Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| h) | Költségvetési bevételek összesen: | 697.400.915,- Ft |
| i) | 2017. évi maradvány | 545.625.371,- Ft |
| | Bevételi előirányzat összesen: | 1.243.026.286,- 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: | 33.275.666,- Ft |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.926.463,- Ft |
| c) | Dologi kiadások: | 122.254.064,-Ft |
| d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.759.000,-Ft |
| e) | Egyéb működési célú kiadások: | 630.390.666,-Ft |
| o | elvonások, befizetések | 177.164,- Ft |
| o | működési célú támogatások államháztartáson belülre | 91.688.623,-Ft |
| o | működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.834.000,- Ft |
| o | tartalékok | 536.690.879,- Ft |
| f) | Beruházások: | 19.617.436,- Ft |
| g) | Felújítások: | 341.200.299,- Ft |

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| h) | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 1.680.000,-Ft |
| i) | Költségvetési kiadások összesen: | 1.167.103.594,-Ft |
| j) | Finanszírozási kiadások: | 75.922.692,- Ft |
| | Kiadási előirányzat összesen: | 1.243.026.286,-Ft |
- (2) *Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 19.617.436,- Ft.*
- (3) *Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 341.200.299,- Ft.*
- (4) *Az Önkormányzat által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások összege: 11.879.000,- Ft.*
- (5) *Az Önkormányzat költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege: 630.390.666,-Ft, melyből:*
- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Elvonások, befizetések | 177.164,- Ft |
| b) | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: | 91.688.623,- Ft |
| c) | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre: | 1.834.000,- Ft |
| d) | Tartalék: | 536.690.879,-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 44.860.197,- forintban állapítja meg.*
- (2) *A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:*
- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| a) | költségvetési bevételek fő összege: | 44.860.197,- Ft |
| b) | költségvetési kiadások fő összege: | 44.860.197,- 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: | 105.000,- Ft |
| e) | Felhalmozási bevételek: | - |
| f) | Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| g) | Központi irányító szervi támogatás: | 40.195.633,- Ft |
| h) | 2017. évi maradvány | 2.528.757,-Ft |
| | Bevételek összesen: | 44.860.197,- Ft |

(4) <i>A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai</i>	
a) Személyi juttatások:	31.473.083,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.297.924,- Ft
c) Dologi kiadások:	6.643.595,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
e) Egyéb működési célú kiadások:	-
f) Beruházások:	449.595,- Ft
g) Felújítások:	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
Kiadások összesen:	44.860.197,- Ft

7. §

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

„9. §

- (1) *A Képviselő-testület a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetési fő összeget 20.935.405,- forintban állapítja meg.*
- (2) *A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:*
 - a) költségvetés bevételi fő összege: 20.935.405,- Ft.
 - b) költségvetés kiadási fő összege: 20.935.405,- Ft.
- (3) *A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:*

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	900.000,- 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:	18.705.681,- Ft
h) 2017. évi pénzmaradvány	709.724,- Ft
Bevételek összesen:	20.935.405,- Ft
- (4) *A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:*

a) Személyi juttatások:	10.815.743,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.117.436,- Ft
c) Dologi kiadások:	8.002.226,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
e) Egyéb működési célú kiadások:	-

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| f) | Beruházások: | - |
| g) | Felújítások: | - |
| h) | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | - |
| i) | Kiadások összesen: | 20.935.405,-Ft |
- (4) 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 13.831.111,- forintban állapítja meg.
- (2) Az Idősek Klubja költségvetésének fő számai:
- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| a) | költségvetés bevételi fő összege: | 13.831.111,- Ft |
| b) | költségvetés kiadási fő összege: | 13.831.111,- 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: | 11.442.286,-Ft |
| h) | 2017. évi pénzmaradvány: | 2.388.825,-Ft |
| | Bevételek összesen: | 13.831.111,- Ft |
- (4) Az Idősek Klubja 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | | |
|----|---|------------------------|
| a) | Személyi juttatások: | 10.057.804,- Ft |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.959.097,- 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: | 13.831.111,- 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 536.690.879,- 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.

11. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2018. december 12.

(: 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. december 13-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző