**Gétye Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési előirányzat**

**módosítására, a Képviselő-testület 2017. május 23.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 35.617.108 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt az év végére 43.213.136 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3.208.108 Ft-tal növekedett, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata **451.964** Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **119.144** Ft-tal, a növekedés oka a szociális ágazati pótlékra kapott támogatás, a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata **2.637.000** Ft-tal növekedett, a lakossági vízcsatorna támogatás miatt. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata **2.945.561** Ft-tal növekedett, az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata **235.299** Ft-tal növekedett. A működési bevételek előirányzata **197.460** Ft-tal emelkedett, a tulajdonosi bevételek növekedésének köszönhetően. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **1.009.600** Ft-ra nőtt, a közfoglalkoztatás támogatása miatt.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata **7.595.955** Ft-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **379.391** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **85.813** Ft-tal, a dologi kiadások **693.552** Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belül nem változott, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívül **2.147.380** Ft-tal emelkedett, a vízcsatorna támogatás átadása miatt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **1.531.859** Ft-tal emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai **58.551** Ft-tal csökkent. Ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata **2.816.511** Ft-tal növekedett.

A finanszírozási kiadások előirányzata **73** Ft-tal emelkedett.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2017. május 16.**

**Talabér Lászlóné**

**polgármester**

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2016. (IV….) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító**

**3/2016. (III.9.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

35.617.108 Ft eredeti előirányzatról

43.213.136 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

32.952.003 Fteredeti előirányzatról

42.655.861 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

0 Ft-ról

2.945.561 Ft-ra módosul.

1. a bevételeken belül
2. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **451.964** Ft-tal,

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **119.144** Ft-tal,

a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **2.637.000** Ft-tal,

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **2.945.561** Ft-tal,

a közhatalmi bevételek **235.299** Ft-tal,

a működési bevételek **197.460** Ft-tal,

a működési célú átvett pénzeszközök **1.009.600** Ft-tal növekedett.

1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások 379.391 Ft-tal

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85.813 Ft-tal

dologi kiadások 693.552 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások áht-n belül 0 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások 416.000 Ft-tal

egyéb működési támogatások áht-n kívül 2.147.380 Ft-tal

emelkedik.

tartalékok előirányzata 2.816.511 Ft-tal

emelkedett.

A családi támogatások előirányzata 58.551 Ft-tal

csökkent.

2.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

**Gétye, 2017. május 23.**

**Talabér Lászlóné Kovács Katalin**

**polgármester jegyző**