**Gétye Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat**

**módosítására, a Képviselő-testület 2018. április 24.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2017. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 47.146.385 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 49.341.676 Ft-ra növekedett és az év végére 54.594.676 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.455.216 Ft-tal növekedett, ezen belül a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **74.146** Ft-tal csökkent, a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata **2.778.101** Ft-tal növekedett, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás miatt, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata **248.739** Ft-tal csökkent. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata **2.427.703** Ft-tal növekedett, a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatása és a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott felhalmozási támogatás miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata **24.000** Ft-tal növekedett. A működési bevételek előirányzata **147.381** Ft-tal emelkedett, a tulajdonosi bevételek növekedésének köszönhetően. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **198.700** Ft-ra nőtt.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata **5.253.000** Ft-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **678.232** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **273.579** Ft-tal, a dologi kiadások **612.674** Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belül 35.179 Ft-tal növekedett, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívül **2.768.100** Ft-tal emelkedett, a vízcsatorna támogatás átadása miatt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **936.784** Ft-tal emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai **6.000** Ft-tal emelkedett. Ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata **1.202.548** Ft-tal csökkent.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2018. április 19.**

**Talabér Lászlóné**

**polgármester**

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2018. (….….) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító**

**1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

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

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

47.146.385 Ft eredeti előirányzatról

49.341.676 Ft-ra, majd

54.594.676 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

47.666.241 Ft eredeti előirányzatról

51.979.931 Ft-ra, majd

57.120.043 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

5.159.762 Ft-ról

8.732.465 Ft-ra módosul.

1. a bevételeken belül

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **74.146** Ft-tal csökkent,

a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **2.778.101** Ft-tal növekedett,

az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **248.739** Ft-tal csökkent,

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **750.000** Ft-tal,

az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **1.677.703** Ft-tal,

a közhatalmi bevételek **24.000** Ft-tal,

a működési bevételek **147.381** Ft-tal,

a működési célú átvett pénzeszközök **198.700** Ft-tal növekedett.

1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások 678.232 Ft-tal

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 273.579 Ft-tal

dologi kiadások 612.674 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások áht-n belül 35.179 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások 0 Ft-tal

egyéb működési támogatások áht-n kívül 2.768.100 Ft-tal

emelkedik.

tartalékok előirányzata 1.202.548 Ft-tal

csökkent.

A családi támogatások előirányzata 6.000 Ft-tal

növekedett.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

**Gétye, 2018. április 19.**

**Talabér Lászlóné Kovács Katalin**

**polgármester jegyző**

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2018. ……………..

Kovács Katalin

jegyző