**Gétye Községi Önkormányzat**

 **Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat**

 **módosítására, a Képviselő-testület 2019. május ……..-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 59.106.531 Ft volt, mely az év végére 63.761.989 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.434.117 Ft-tal növekedett, ezen belül a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **109.109** Ft-tal növekedett, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata **3.151.100** Ft-tal növekedett, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, a téli rezsicsökkentés, a rendkívüli önkormányzati támogatás miatt, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata **826.092** Ft-tal csökkent. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata **1.153.822** Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott felhalmozási támogatás miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata **370.768** Ft-tal növekedett. A működési bevételek előirányzata **104.322** Ft-tal emelkedett, a tulajdonosi bevételek növekedésének köszönhetően. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **592.429** Ft-ra nőtt.

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások hatására a kiadási előirányzat **4.655.458** Ft-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **388.707** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **132.367**-tal, a dologi kiadások **292.403** Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre **1.905.100** Ft-tal emelkedett a vízcsatorna támogatás átadása, a Zalaapáti Polgárőr Egyesület, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása miatt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **587.440** Ft-tal emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai **100.794** Ft-tal emelkedett. Ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata **629.115** Ft-tal nőtt. A felújítások előirányzata **619.532 Ft**-tal emelkedett a ravatalozó felújítása miatt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2019. április 29.**

**Talabér Lászlóné**

 **polgármester**

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019. (….….) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító**

**2/2018. (III.5.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018.(III.5.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

 59.106.531 Ft eredeti előirányzatról

 63.761.989 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

 44.166.617 Ft eredeti előirányzatról

 48.202.543 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

 14.104.610 Ft-ról

* + 1. Ft-ra módosul.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és

 gyermekjóléti feladatainak támogatása 109.109 Ft-tal

b) a működési célú költségvetési támogatások és

kiegészítő támogatások 3.151.100 Ft-tal

emelkedik,

c) az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről 826.092 Ft-tal

csökken,

d) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről 1.153.822 Ft-tal

e) a közhatalmi bevételek 370.768 Ft-tal

f) a működési bevételek 104.322 Ft-tal

g) a működési célú átvett pénzeszközök 592.429 Ft-tal

emelkedik.

1. a működési célú kiadásokon belül

 a) személyi juttatások 388.707 Ft-tal

 b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132.367 Ft-tal

 c) dologi kiadások 292.403 Ft-tal

 d) ellátottak pénzbeli juttatásai 100.794 Ft-tal

 e) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából

származó kiadások 587.440 Ft-tal

 f) egyéb működési támogatások áht-n kívülre 1.905.100 Ft-tal

 g) tartalékok előirányzata 629.115 Ft-tal

 emelkedik.

1. a felhalmozási célú kiadásokon belül
2. ingatlanok felújítása 619.532 Ft-tal

emelkedik.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

**Gétye, 2019. április 29.**

 **Talabér Lászlóné Kovács Katalin**

 **polgármester jegyző**

Kihirdetve: Gétye, 2019. május ……

 Kovács Katalin

 jegyző