**ELŐTERJESZTÉS**

**Ásványráró Község Önkormányzat 2018. 12. 31 -i előirányzat-módosításához**

**Főösszeg változást érintő jelentősebb tételek:**

**Bevételi oldalon:**

|  |
| --- |
| * működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások : csökkent a köznevelési, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása
* növekedett a téli rezsicsökkentés, a bérkompenzáció, a közfoglalkoztatotti támogatás az Egészségbiztosítási Alaptól kapott támogatás összegével (A közfoglalkoztatotti támogatás összege tartalmaz 536.874,- Ft előleget, melynek elszámolása 2019. évben történik. Ugyanígy 2019 évet terheli a téli rezsicsökkentésre és a 2017 évi tűzifa kiegészítésre kapott támogatás összegének felhasználása.)
 |
| * közhatalmi bevételek előirányzat-emelését a helyi iparűzési adó növekedése a tervezetthez képest indokolta
 |
| * egyéb működési bevételek előirányzatát csökkentettük a kamatbevétel és a bérleti díjak teljesítéséhez igazítva.
 |
| **Bevételi előirányzat növekedés összesen: + 8.574.444,- Ft** |

**Kiadási oldalon:**

|  |
| --- |
| * A kiadási előirányzatokat a teljesítéshez igazítottuk. (2018.12.31-én költségvetési évben esedékes kötelezettségek nyitott állománya: 8.303.420,- Ft, ennek nagyrésze: 6.457.463,- Ft

TOP-3.2.1.-15 Energiahasznosítás pályázat keretében megvalósult beruházással kapcsolatos kötelezettség)* Tartalék 2018. 12 .31: 136 096 134,- Ft

**Kiadási előirányzat növekedés összesen: + 8.574.444,- Ft** |
|  |

**Ásványráró Község Önkormányzatának módosított konszolidált költségvetési főösszege 382.456.204,- Ft.**

Befejezetlen beruházások kimutatása 2018.12.31-én :

|  |  |
| --- | --- |
| Tűzoltószertár |  606 250 Ft  |
| útépítés - Kossuth-Szabadság-Szerszámgépgyár u. |  1 831 000 Ft  |
| egészségház parkoló kialakítás |  798 300 Ft  |
| új egészségház - TOP 4.1.1-15-GM1-2016-00033 pályázat |  30 012 863 Ft  |
| új egészségház 2018.01.01-én folyamatban levő |  5 103 591 Ft  |
| "Holdudvar" |  1 160 000 Ft  |
| Befejezetlen beruházások összesen: |  39 512 004 Ft  |

Ásványráró, 2019.április 30