**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