

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_\_\_\_/2017. (\_\_\_\_)

önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet  
módosításáról

1. §

(1) A 201. január 1. és december 31 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

önkormányzat 2016. évi módosított költségvetése az alábbiak szerint alakult:

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>1.099.084 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>1.421.478 E Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-322.394 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>1.054.920 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
532.698 E Ft	Személyi juttatások
90.504 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
211.701 E Ft	Dologi kiadások
46.338 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
173.679 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
<b>44.164 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
44.164 E Ft	Beruházások
<b>220 E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>728.267 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

## 2. §.

Az önkormányzat esetében a likvid hitel felvétel előirányzatát **300.000.000 Ft** összeggel, valamint a likvid hitel törlesztés előirányzatát szintén **megemeli**.

## 3.§.

Az önkormányzat esetében a Folyószámla hitelkerethez kapcsolódó likvid hitel felvételét **50.000.000 Ft**-al, annak törlesztését a likvid hitel törlesztés előirányzatot **50.000.000 Ft**-al megemeli.

## 4.§.

Az önkormányzat esetében az államháztartáson belüli megelőlegezés miatt az egyéb működési célú támogatást **megemeli 19.937.587 Ft**-al, az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát szintén **megemeli**.

## 5. §.

Az önkormányzat esetében az állami támogatások változása miatt az önkormányzat működési támogatását **10.222.940 Ft**-al (köznevelési feladatok támogatása 7.616.900 Ft, 2.606.040 Ft), és a hozzá kapcsolódó intézményfinanszírozást **megemeli**. Ezzel egyszerre az óvoda intézményfinanszírozását **6.336.900 Ft**-al, a személyi juttatások előirányzatát **4.989.685 Ft**-al, munkaadói járulékok összegét **1.347.215 Ft**-al, dologi kiadások előirányzatát **1.280.000 Ft**-al megemeli. A szociális otthon intézményfinanszírozási bevételét **2.606.040 Ft**-al, a személyi juttatások előirányzatát **2.606.040 Ft**-al, a munkaadói járulékok előirányzatát **554.040 Ft**-al **megemeli**.

## 6. §.

A bérkompenzáció összegével **6.149.102 Ft**-al az önkormányzat működési célú költségvetési támogatás előirányzatát, valamint a hozzá kapcsolódó intézményfinanszírozás előirányzatát 1.090.495 Ft-al **megemeli**. **Ezzel egy időben az alábbiak szerint változtatja az intézmények költségvetését:**

- Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozását, valamint a személyi juttatások előirányzatát 204.216 Ft-al **megemeli**.
- A Nyírmadai Napsugár Óvoda intézményfinanszírozását, valamint a személyi juttatások előirányzatát 260.620 Ft-al **megemeli**.
- A Nyírmadai Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását, valamint a személyi juttatások előirányzatát 935.990 Ft-al **megemeli**.

- A Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ intézményfinanszírozását, valamint a személyi juttatások előirányzatát 826.643 Ft-al **megemeli**.
- Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás felé az átadott pénzeszközt 5.058.607 Ft-al **megemeli**.

#### 7.§.

Az év közben kapott kiegészítő ágazati pótlék miatt az önkormányzat szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatás előirányzatát 7.915.427, a hozzá kapcsolódóan az intézményfinanszírozás összegét 2.856.820 Ft-al, a Nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás felé az átadott pénzeszközt **5.058.607 Ft-al megemeli. Ezzel egy időben az alábbiak szerint változtatja az intézmények költségvetését:**

- A Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ intézményfinanszírozását, valamint a személyi juttatások előirányzatát 2.856.820 Ft-al **megemeli**.

#### 8.§.

Az önkormányzat esetén települési támogatás előirányzatát **12.603.000 Ft-al megemeli**, a város és községgazdálkodás törvény szerinti illetmény előirányzatát **csökkenti 12.603.000 Ft-al**.

#### 9.§.

Az önkormányzat esetében a 2016 évi normatíva visszafizetés következtében **4.185.000 Ft-al** a normatíva visszafizetés előirányzatot **megemeli, a törvény szerinti illetmény kiadási előirányzatot csökkenti**.

#### 10.§.

A savanyító üzem kiadásainak, valamint egyéb beruházási kiadások fedezésére a beruházási előirányzatot **22.246.020 Ft-al megemeli**, ezzel egy időben az üzemeltetési anyag előirányzatát **csökkenti**.

#### 11.§.

Az önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés kormányzati funkció vásárolt étkeztetés kiadásait 23.397.630 Ft-al **megemeli**, ezzel egy időben a város és községgazdálkodás kormányzati funkció:

- üzemeltetési anyag kiadási előirányzatát **18.990.980 Ft-al**
- egyéb dologi kiadások előirányzatát **3.800.000 Ft-al**
- szakmai tevékenységek előirányzatát **606.650 Ft-al**

**csökkenti.**

#### 12.§.

Az önkormányzat város és községgazdálkodás kormányzati funkció hirdetések előirányzatát **1.728.000 Ft-al megemeli**, a bérleti díjak előirányzatát **1.728.000 Ft-al csökkenti**.

### 13.§.

Az önkormányzat város és községgazdálkodás kormányzati funkció útiköltség, kiküldetések előirányzatát **243.000 Ft-al megemeli**, a karbantartások előirányzatot **109.000 Ft-al**, informatikai tevékenységek előirányzatot **134.000 Ft-al csökkenti**.

### 14.§.

Az önkormányzat civil szervezet támogatása kormányzati funkciót az év közben a Képviselő-testület által adott működési támogatás többlettel **3.927.270 Ft-al megemeli**, a város és községgazdálkodás kormányzati funkció közüzemi díjak előirányzatát **csökkenti**.

### 15.§.

A Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatások előirányzatát **200.000 Ft-al**, a munkaadói járulékokat **100.000 Ft-al csökkenti**, a dologi kiadások előirányzatát **300.000 Ft-al megemeli**.

### 16.§.

A Nyírmadai Polgármesteri Hivatal Igazgatási kormányzati funkció személyi juttatások előirányzatát **1.837.000 Ft-al**, a munkaadói járulékok előirányzatát **300.000 Ft-al megemeli**, a dologi kiadások előirányzatát **2.137.000 Ft-al csökkenti**.

### 17.§.

A Nyírmadai Napsugár Óvoda óvodai nevelés kormányzati funkció személyi juttatások előirányzatát **250.000 Ft-al megemeli**, a munkaadói járulékok előirányzatát **250.000 Ft-al csökkenti**.

### 18.§.

A Művelődési Ház és Könyvtár **301.155 Ft** könyvtári érdekeltségnövelő pályázat összegével az önkormányzat egyéb működési célú támogatás bevételi előirányzatát, valamint az intézményfinanszírozás összegét **megemeli**, a Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkció dologi kiadás előirányzatát, valamint az intézményfinanszírozás összegét **megemeli**.

### 19.§.

A tartalék összegét **csökkenti 11.779.653 Ft-al**, a fizetendő Áfa kiadásait **8.642.000 Ft-al**, az egyéb szolgáltatás kiadásait **999.653 Ft-al**, a kamatkidadások előirányzatát **296.000 Ft-al**, dologi kiadások előirányzatát **162.000 Ft-al megemeli**.

## 20.§.

Az önkormányzat saját hatáskörében módosított előirányzatokat év közben a költségvetési beszámoló egyezősége miatt az alábbiak szerint módosítja amik kiadási többletet nem eredményeztek:

- törvény szerinti illetményt **8.401.309 Ft-al csökkenti**
- jutalmak előirányzatot **1.500.000 Ft-al csökkenti**
- jubileumi jutalom előirányzatot **454.000 Ft-al megemeli**
- foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot **3.688.000 Ft-al megemeli**
- választott tisztségviselők juttatásaik előirányzatot **1.056.000 Ft-al csökkenti**
- munk. irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás **6.966.000 Ft-al megemeli**
- egyéb külső személyi juttatások előirányzatát **895.000 Ft-al megemeli**
- munkaadókat terhelő járulékokat **5.914.999 Ft-al megemeli**
- szakmai anyag előirányzatot **1.000 Ft-al csökkenti**
- üzemeltetési anyagok előirányzatát **24.942.041 Ft-al csökkenti**
- informatikai szolgáltatás igénybevételét előirányzatot **21.000 Ft-al csökkenti**
- egyéb kommunikációs kiadások előirányzatát **2.925.000 Ft-al csökkenti**
- közüzemi díjak előirányzatát **7.245.730 Ft-al csökkenti**
- vásárolt élelmezés előirányzatot **1.303.370 Ft-al csökkenti**
- bérlet és lízing díjak előirányzatot **272.000 Ft-al csökkenti**
- karbantartási szolgáltatás előirányzatát **722.730 Ft-al csökkenti**
- szakmai tevékenység segítése szolgáltatást **2.933.350 Ft-al megemeli**
- egyéb szolgáltatások előirányzatot **20.357.681 Ft-al megemeli**
- előzetesen felszámított áfa kiadási előirányzatot **9.146.866 Ft-al csökkenti**
- települési támogatás kiadási előirányzatot **7.265.000 Ft-al megemeli**
- elvonások befizetések előirányzatot **157.653 Ft-al megemeli**
- államháztartáson belüli támogatás előirányzatot **702.097 Ft-al csökkenti**
- beruházások előirányzatot **21.917.980 Ft-al megemeli**
- ingatlan felújítások előirányzatot **22.605.980 Ft-al megemeli**

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....  
jegyző

.....  
polgármester