

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
8./2018 (V.08.)
önkormányzati rendelet tervezete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

módosított költségvetési bevételeit	4.524.727.889 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4.524.727.889 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.248.084.311 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
348.811.972 Ft	Személyi juttatások
69.690.530 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
399.269.020 Ft	Dologi kiadások
118.782.824 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
311.529.965 Ft	Egyéb működési célú kiadások
6.853.696 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
300.720.269 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
3.956.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.984.846.840 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2.96.576.320 Ft	Beruházások
2.622.326.999 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
288.270.610 Ft	Felújítások
266.559.929 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 Ft	Tartalék
291.796.738 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3)) A bevétel fősszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

4.524.727.889 Ft	Költségvetési bevételek módosított összegei
631.861.817 Ft	Önkormányzatok működési támogatásai
252.625.505 Ft	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.931.311.991 Ft	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
49.971.676 Ft	Közhatalmi bevételek
260.697.102 Ft	Működési bevételek
441.000 Ft	Felhalmozási bevételek
397.818798 Ft	Költségvetési bevételek módosított finanszírozási összegei
105.140.607 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
19.786.903 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések
272.891.288 Ft	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1. számú táblázat , a 9.1 sz. melléklet tartalmazzák

1.sz. melléklet helyébe az 1. sz. melléklet lép: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított bevételei és kiadásai.

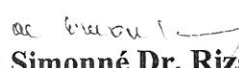
9.1.sz. melléklet helyébe a 9.1.sz. melléklet lép: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat bevételek-kiadások intézményenként

3. §

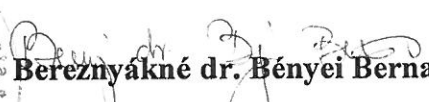
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nyírbogát, 2018. május 8.


Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
polgármester




Bereznyákné dr. Bényei Bernadett
jegyző


Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett
Jegyző



BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi módosított előirányzat	A 2017 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2017 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2017 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	631 861 817	629 249 987		2 611 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 893 827	142 893 827	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 014 587	48 014 587		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	335 226 619	335 226 619	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 732 620	3 732 620		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	101 994 164	99 382 334	0	2 611 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 625 505	248 967 929		3 657 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 625 505	248 967 929	0	3 657 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 931 311 991	2 931 311 991		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 140 597	15 140 597	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 916 171 394	2 916 171 394	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 869 195 017	2 869 195 017	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 971 676	49 971 676		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	45 605 408	45 605 408		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 166 000	11 166 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 439 408	34 439 408		
4.2.	Gépjárműadó	1 453 868	1 453 868		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 912 400	2 912 400		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	260 697 101	234 692 596	22 880 100	3 134 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 147 436	24 147 436		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 638 858	51 227 533	9 377 019	3 034 306
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 988 920	35 888 920		100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	94 047 100	83 144 119	10 902 981	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 774 051	26 774 051		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000		2 600 000	
5.8.	Kamatbevételek	20 300	20 200	100	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 480 436	13 480 336	0	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	441 000	441 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	441 000	441 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 126 909 090	4 094 635 179	22 880 100	9 403 812	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 140 607	101 796 846		3 343 761	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 062 607	101 796 846	0	3 265 761	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	78 000			78 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	292 678 191	196 825 477	12 205 641	83 647 073	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 786 903	19 786 903	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányítószervi támogatásként kapott bevétel	272 891 288	177 038 574	12 205 641	83 647 073	
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	397 818 798	298 622 323	12 205 641	86 990 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 524 727 889	4 393 257 502	35 085 741	96 394 646

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	A 2017 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2017 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2017 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 248 084 311	1 119 890 949	33 646 451	94 546 911
1.1.	Személyi juttatások	348 811 972	269 036 326	11 491 957	68 283 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 690 530	51 532 231	2 528 231	15 630 068
1.3.	Dologi kiadások	399 269 020	369 009 603	19 626 263	10 633 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 782 824	118 782 824	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 529 965	311 529 965	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 853 696	6 853 696		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	300 720 269	300 720 269	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 956 000	3 956 000	0	0

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 984 846 840	2 981 559 815	1 439 290	1 847 735
2.1.	Beruházások	2 696 576 230	2 693 289 205	1 439 290	1 847 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 622 326 999	2 622 326 999	0	0
2.3.	Felújítások	288 270 610	288 270 610	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	266 559 929	266 559 929	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 232 931 151	4 101 450 764	35 085 741	96 394 646
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	291 796 738	291 796 738	0	0

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 905 450	18 905 450		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	272 891 288	272 891 288	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	291 796 738	291 796 738	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 524 727 889	4 393 247 502	35 085 741	96 394 646

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-106 022 061	-6 815 585	-12 205 641	-86 990 834
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	106 022 060	6 825 585	12 205 641	86 990 834