

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2017. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	229.753.750 Ft-tal
Költségvetési kiadását	229.753.750 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	1.794.758.272 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.794.758.272 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.433.435.714 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
663.666.491 Ft	Személyi juttatások
102.915.341 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
313.049.440 Ft	Dologi kiadások
40.723.439 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
147.100.893 Ft	Egyéb működési célú kiadások
	- ebből: Törvényi előíráson alapuló befizetések
2.041.244 Ft	Előző évi elszámolásból származó befizetések
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
6.832.714 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
12.328.655 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
125.898.280 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
249.074.110 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
124.617.015 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
104.713.140 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
19.743.955 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
2.870.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
2.600.000 Ft	Lakástámogatás
14.273.955 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

165.980.110 Ft Tartalék
112.248.448 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei rendkívüli önkormányzati támogatásra 2017. decemberében 16.703.177,- Ft-ot kapott, ellenben a kapott normatív támogatás csökkent. Jelentős mértékű volt a december 20-ig esedékes helyi iparüzési adó kiegészítésből származó bevétel, mely több mint 100 millió forint volt. De a mellékletek alapján látható, hogy minden adónemen többletbevételt értünk el 2017. évben az eredeti előirányzathoz képest. Ellenben a működési bevételeink a tervezett szint alatt maradtak. A kiadások ugyanilyen összegű változását a személyi juttatások és annak közterhe, a közfoglalkoztatással járó fizetési kötelezettségek, a pályázatokkal kapcsolatos kiadások, a dologi terhek jelentették. Előirányzat-módosítás és átcsoportosítás is szükséges.

(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásai és járulékai előirányzatát 23.113.358 Ft-tal csökkentti, ezen felül működési bevételeit 141.706 Ft-tal növeli az intézmény. 23.242.804 Ft összeggel az intézményfinanszírozást is csökkenti, a különbözetet jelentő kisértékű tárgyi eszköz-beszerezésre tekintettel a Beruházásokat 12.258 Ft-tal növeli.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2017. évi előirányzatát 2.074.608 Ft-tal felemeli, az intézményfinanszírozást pedig 5.091.104 Ft-tal csökkenti. A működési és felhalmozási kiadásokat mindösszesen 3.016.496 Ft-tal csökkenti.

(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 1.793.881 Ft összeggel csökkennek, kiadásai ugyanezen összeggel módosulnak.

(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei intézményfinanszírozás miatt nőnek, melynek összege 19.457.901 Ft. A kiadások között átcsoportosítások történnek.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
dr. Blága János
jegyző

.....
Bere Károly
polgármester

Kihirdetve: 2018. április 27.

dr. Blága János
jegyző