



**Nyirád Község Önkormányzata
Polgármester**

8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel/Fax: 06/88-235-001 e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám: 133-96/2017.

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

**Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 14-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

A Képviselő- testület gazdálkodási feladat és hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.

A 2017. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 411.215.612 Ft.
A számszerűsített adatokat tartalmazó melléletek:

1. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi mérlege

1.a. melléklet: Az Önkormányzat és intézményeinek összesített kiadásai-bevételei

1.b. melléklet: Nyirád Község Önkormányzatának és intézményeinek feladatmegosztása állami, kötelező, és önként vállalt feladatok bontásban.

1.c. melléklet: az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve.

2. melléletek: Nyirád Község Önkormányzata

Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi bevételeit és kiadásait összesen 183.279.834 Ft összeggel emeltük meg az alábbiak szerint:

A Személyi juttatások rovataira beállításra került a március óta munkába álló közfoglalkoztatottak és diákmunkások bére, a felvett logopédus bére és közlekedési költségtérítése, a temetőgondnoki megbízási díj. A törvény szerinti illetmények sorról

175.100 Ft összegű kompenzáció és betegszabadság átcsoportosítása történt a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra. A Munkaadókat terhelő járulékok fentieknek megfelelően emelkedtek, valamint kiegészült 100 eFt Egészségügyi hozzájárulással, 24 eFt táppénz hozzájárulással, és 45 eFt Munkaadókat terhelő Szja-val.

A Dologi kiadások rovatait megnöveltük a 2017. évi rendezvények költségeivel (Újévi köszöntő, Disznóvágás, Majális, Falunap, Idősek Karácsonya).

Az Egyéb működési célú kiadások között az egyéb elvonások és befizetések rovatot megnöveltük a 2016. évi beszámolóban visszafizetendő támogatásként kimutatott összeggel (399 eFt), valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatás összegével (Nagycsaládos: 300 eFt, Medicopter: 50 eFt, Országos Mentőszolgálat: 50 eFt), és az orvosi rendelő takarításához való hozzájárulás (26 eFt/hó) összegével.

A Beruházások és felújítások előirányzatait összesen 118.935.148 eFt-tal növeltük (Bölcsöde, orvosi rendelő felújítás, DK-i csapadékelvezető árok tervezési és engedélyezési eljárások, Szeptember 4. u. aszfaltozása, kátyúzás, KMB iroda és szolgálati lakás kialakítása, temetőrendezés, művelődési ház felújítás, Civil ház előtti térkövezés, tereprendezés, notebook vásárlás, József A, u. 3. villanyhálózat felújítás, fa ládák, Települési Arculati Kézikönyv).

Bevételi oldalon beállításra kerültek a kapott állami támogatások (a közfoglalkoztatás keretében kapott állami támogatás, normatíva módosulások, Bölcsöde és orvosi rendelő támogatása). A Szolgáltatások ellenértéke rovatot csökkentettük a kieső lakbér és rendelőfenntartási hozzájárulás összegével, valamint beállításra került az előző évi maradvány igénybevétele.

3. mellékletek: Nyirádi Szociális Segítő Központ

A Nyirádi Szociális Segítő Központ bevételeit a **3. melléklet**, kiadásait kormányzati funkcióként a **3.a. melléklet** tartalmazza. 2017. évi létszámkerete a **3.b. mellékletben** található.

A Nyirádi Szociális Segítő Központ bevételeit összesen 471.000 Ft összeggel megemeltük az alábbiak szerint:

- társadalmi gondozó megbízási díj	85.000 Ft
- megbízási díj (szociális étkezés szállítás)	320.000 Ft
- 2016. évi pénzmaradvány	60.301 Ft
- Intézményfinanszírozás	-60.301 Ft
- Térítési díj bevételek	2.750.000 Ft
- Intézményfinanszírozás	-2.750.000 Ft
- Intézményfinanszírozás	66.000 Ft
Összesen	471.000 Ft

A Nyirádi Szociális Segítő Központ kiadásait összesen 471.000 Ft összeggel megemeltük. A személyi juttatásokat megemeltük a társadalmi gondozó megbízási díjával 85.000 Ft-tal, a szociális étkezés szállítást végző megbízási díjával 252.000 Ft-tal valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulással. 2 fő közlekedési költségtérítését valamint kiküldetését összesen 66.000 Ft-tal megemeltük a 9 Ft helyett 15 Ft-tal történő elszámolás miatt.

Átcsoportosítást hajtottunk végre egy egér vásárlása miatt, a dologi kiadásokból a tárgyi eszközök rovatra.

4. mellékletek: Nyirádi Nyitnikék Óvoda

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda bevételeit a **4. melléklet**, kiadásait kormányzati funkcióként a **4.a. melléklet** tartalmazza. 2017. évi létszámkerete a **4.b. mellékletben** található.

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege 44.615.738 Ft.

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda bevételeit összesen 147.795 Ft összeggel megemeltük. Ebből az Elkülönített Állami pénzalapoktól kapott támogatást csökkentettük 52.403 Ft-tal a teljesítés adatokhoz igazítva. A B411 Egyéb működési bevételek rovatot megemeltük 200.198 Ft-tal mely tartalmazza az E.ON által visszatérített díjat, valamint egy munkavállaónak tavaly kiutalt illetményének visszautalását. A 2016. évi beszámoló alapján beállításra került az előző évi pénzmaradvány összege 186.554 Ft, s ezzel az összeggel csökkentettük az intézményfinanszírozást.

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda kiadásait összesen 147.795 Ft összeggel megemeltük. A kiadások megemelése az intézmény zavartalan működése miatt vált szükségessé, miután a költségvetése év elején az állami normatívához igazítva lett elfogadva.

A intézményvezető polgármesterhez fűzött leveleiben kérte a költségvetés alábbi módosításait, melyek be lettek építve a módosított költségvetésbe. A dologi kiadásokat megemeltük 147.795 Ft-tal, mely tartalmazza egy nyomásszabályzó kicserélését, a dolgozók kötelező tüdőszűrését, valamint tisztítószerek vásárlását.

Átcsoportosítottunk 7.000 Ft-t a gyógypedagógus megbízási díja miatt az egyéb szolgáltatások sorról az egyéb külső személyi juttatások sorra.

5. mellékletek: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése a tényleges teljesítések és kötelezettségvállalások alapján került módosításra.

A Személyi juttatások között átcsoportosítás történt a Normatív jutalmak sorról a Céljuttatás, projektprémium sorra került át 1.000 eFt. A törvény szerinti illetmények sorról átcsoportosításra került 149.511 Ft a Készenléti, túlóra és az Egyéb személyi juttatások (kompenzáció) sorokra.

Az egyéb működési célú kiadásokat megemeltük a Nemzeti Közzolgálati Egyetem működésének normatív hozzájárulása összegének növekedése miatt.

A bevételi előirányzatokat megnöveltük az előző évi maradvány igénybevételével (564.700 Ft), amellyel a Központi irányítószervi támogatás előirányzatát lecsökkentettük.

Összességében az előirányzatok 28 eFt-tal emelkedtek amely azonban Szóc Község Önkormányzatára nézve nem jelent többlet terheket.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalon belül a Konyha költségvetésében történt módosítások a következők:

A Személyi juttatások között átcsoportosítás történt: a Törvény szerinti illetmények sorról a kompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás összege (235.254 Ft) átkerült az egyéb személyi juttatások sorra. A dietetikus megbízási díja az egyéb külső személyi juttatások sorról átkerült a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás sorra. Betervezésre került a kifizetett jutalom is, amelynek következtében az intézmény finanszírozás összegét megemeltük 100 eFT-tal

Tervezet:

**Nyírád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyírád Község Önkormányzata 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.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi intézményekkel összevont

- | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| a) költségvetési bevételei főösszegét | 411.216 | ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai főösszegét | 411.216 | ezer Ft-ban |

állapítja meg, melyet az 1. melléklet rögzít.”

2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. §** A 2016. évi költségvetési bevételeket a 2. melléklet rögzíti.

- | | |
|--|-------------|
| a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 163.960 eFt |
| b) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 92.940 eFt |
| c) Közhatalmi bevételek | 41.128 eFt |
| d) Működési bevételek | 4.402 eFt |
| e) Felhalmozási bevételek | eFt |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | 1.500 eFt |
| g) Finanszírozási bevételek | 99.743 eFt” |

3.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**4. §** A 2017. évi költségvetési kiadásokat a 2. melléklet rögzíti.

(1) Működési kiadások:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) Személyi juttatások | 36.827 eFt |
| b) Munkaadót terhelő járulékok | 8.449 eFt |
| c) Dologi kiadások | 26.765 eFt |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.505 eFt |
| e) Egyéb működési kiadások | 54.521 eFt |

(2) Felhalmozási kiadások:

- | | |
|-------------|-------------|
| Beruházások | 10.335 eFt |
| Felújítások | 139.800 eFt |

- (3) Finanszírozási kiadások:
- | | |
|--|-----------|
| Belföldi értékpapírok kiadásai | eFt |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4.793 eFt |
- (4) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. 119.679 eFt”

4.§ A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**5. §** A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetését a 3. és a 3.b. melléklet rögzíti.

- (1) Működési kiadások
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) Személyi juttatások | 10.700 eFt |
| b) Munkaadót terhelő járulékok | 2.392 eFt |
| c) Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.203 eFt |
- (2) Felhalmozási kiadások:
- | | |
|-------------|-------|
| Beruházások | 2 eFt |
|-------------|-------|
- (3) Működési bevételek 2.750 eFt
- (4) Finanszírozási bevételek
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a) Maradvány igénybevétele | 60 eFt |
| b) Irányító szervtől kapott támogatás | 11.487 eFt |

5.§ A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**6. §** A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetését az 4. és a 4.b. melléklet rögzíti.

- (1) Működési kiadások:
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) Személyi juttatások | 34.666 eFt |
| b) Munkaadót terhelő járulékok | 7.826 eFt |
| c) Dologi kiadások | 2.123 eFt |
- (2) Felhalmozási kiadások:
- | | |
|-------------|-------|
| Beruházások | 0 eFt |
| Felújítások | 0 eFt |
- (3) Működési bevételek
- | | |
|--|---------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 248 eFt |
| b) Működési bevételek | 200 eFt |
- (4) Finanszírozási bevételek
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Maradvány igénybevétele | 187 eFt |
| b) Irányító szervtől kapott támogatás | 43.981 eFt.” |

6.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 5. és az 5.b. melléklet rögzíti.

(1) Működési kiadások:

a) Személyi juttatások	34.957 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok	7.854 eFt
c) Dologi kiadások	24.726 eFt
d) Egyéb működési célú kiadások	226 eFt

(2) Felhalmozási kiadások:

Beruházások	545 eFt
-------------	---------

(3) Működési bevételek:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt
b) Működési bevételek	3.533 eFt

(4) Finanszírozási bevételek:

a) Maradvány igénybevétele	565 eFt
b) Irányító szervtől kapott támogatás	64.210 eFt

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Gábor
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet részletes indokolása**

1. § Az önkormányzat 2017. évi intézményekkel összevont, módosított költségvetési bevételi- és kiadási főösszegét rögzíti.
2. § Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételeit állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásait állapítja meg.
4. § A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi módosított költségvetését rögzíti.
5. § A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított költségvetését állapítja meg.
6. § A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi módosított költségvetését állapítja meg.
7. §. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület módosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetésről szóló rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A gazdálkodásban bekövetkező változások teszik szükségessé. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésében.
- 6) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Nyirád, 2017. szeptember 08.

Tisztelettel:




 Nagy Gábor
 polgármester