

**Előterjesztés Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.
(V.12.) önkormányzati rendelethez**

A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása előtt az alábbi előirányzat-módosításokat szükséges végrehajtani Vámosszabadi Község Önkormányzata 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletén:

Bevételi oldalon

Az önkormányzat működési támogatása 54.274.000 Ft-ról 50.280.000 Ft-ra módosul az év közbeni normatíva módosítások és pótigénylések miatt.

A működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzata 3.541.000 Ft nem változott.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 31.832.000 Ft nem változott.

A közhatalmi bevételek előirányzata 49.020.000 Ft-ról 51.319.000 Ft-ra nőtt, mert a helyi adó követelésekre is előirányzatot kellett tervezni a Kincstárnak teljesített adatszolgáltatások során.

A működési bevételek előirányzata 8.549.000 Ft-ról 7.849.000 Ft-ra csökkent, mert az év közben nem befolyt bevételekre is előirányzatot kellett tervezni az adatszolgáltatások során.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 400.000 Ft-ról 4.665.000 Ft-ra nőtt az éve közben befolyt víz- és csatornaközmű hozzájárulások miatt.

A 2015. évi pénzmaradvány előirányzata 58.355.000 Ft nem változott.

Vámosszabadi Vackor Óvodánál előirányzat-módosítás nem szükséges.

A költségvetési bevételi előirányzatok módosított főösszege 2016. december 31-én a fentiek alapján 260.003.000 Ft.

Kiadási oldalon

Működési költségvetési kiadásoknál a következők módosultak.

Személyi juttatások előirányzata 43.100.000 Ft-ról 43.978.000 Ft-ra módosult illetve módosult a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 11.491.000 Ft-ról 11.649.000 Ft-ra az év közben átsorolások, kilépő és új belépő foglalkoztatottak bérváltozásai miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 900.000 Ft-ról 905.000 Ft-ra nőtt az év közben megállapított és folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt. Ez az összeg a bevételi előirányzatok között is megjelenik, így a költségvetést nem terheli.

Dologi kiadások előirányzata is módosult, 51.606.000 Ft-ról csökkent 50.000.000 Ft-ra.

A tartalék előirányzata 50.761.000 Ft-ról 80.342.000 Ft-ra nőtt.

Vámosszabadi Vackor Óvodánál előirányzat-módosítás nem szükséges.

A költségvetési kiadási előirányzatok módosított főösszege 2016. december 31-én a fentiek alapján 260.003.000 Ft.

Vámosszabadi, 2017.05.08.