



## ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁRCIUS 28-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1207-6/2017./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslatt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Előterjesztő:</b>              | Bencze Péter<br>polgármester                     | <b>A döntés formája:</b><br>rendelet         |
| <b>Előterjesztést készítette:</b> | Dr. Herczeg Tibor<br>jegyző<br>címzetes főjegyző | Ötvös Béláné<br>főmunkatárs                  |
| <b>Melléklet:</b>                 | 1. sz. Rendelet-tervezet                         | <b>Szavazás módja:</b><br>Minősített többség |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

#### Bevételek

|  | E Ft                 |
|--|----------------------|
| <b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MIATT:</b>   |                      |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása <i>(intézményen kívüli gyermekétkeztetés)</i> | - 80.940.-           |
| <b>Működési célú központosított előirányzatok</b>  | <b>+2.030.361.-</b>  |
| - Bérkompenzáció   | +91.203.-            |
| - Szociális tűzifa támogatás,  | +1.475.740.-         |
| - Rendkívüli önkormányzati támogatás   | +463.418.-           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK:</b>  |                      |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>+6.351.225.-</b>  |
| - gépjárműadó  | +651.225.-           |
| - értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)  | +5.700.000.-         |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>+200.000.-</b>    |
| - pótlék, birság   | +200.000.-           |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>   |                      |
| <b>Támogatás értékű működési bevétel</b>   | <b>+19.754.840.-</b> |
| ▪ Startmunka program támogatás   | +19.754.840.-        |
| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>  | <b>+28.255.486.-</b> |

## Kiadások

|  | E Ft                 |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások                                  | +15.724.103.-        |
| Munkaadói járulék                                    | +1.000.000.-         |
| Dologi kiadások                                      | +4.385.095.-         |
| Működési célú támogatás                              | +4.151.225.-         |
| Felhalmozási kiadások (részesevés vásárlás)          | +100.000.-           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | +868.323.            |
| Támogatás és egyéb juttatás                          | +2.026.740.-         |
| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>                 | <b>+28.255.486.-</b> |

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

### Módosítás indokai szakfeladatonként:

#### ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ IGAZG. TEV.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | +600.000.-        |
| <b>Összesen:</b>    | <b>+600.000.-</b> |

#### VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások       | +124.103.-          |
| Dologi kiadások           | +2.438.336.-        |
| Működési célú támogatások | +4.151.225.-        |
| Részesevés vásárlás       | +100.000.-          |
| <b>Összesen:</b>          | <b>+6.813.664.-</b> |

#### EGYÉB PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Erzsébet utalvány<br>(gyermekvédelmi) | +551.000.-          |
| Szociális tűzifa támogatás            | +1.475.740.-        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>+2.026.740.-</b> |

#### TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

|   |                   |
|---|-------------------|
| Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés visszafiz. | +868.323.-        |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>+868.323.-</b> |

## HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Személyi juttatás | +15.000.000.-  |
| Munkaadói járulék | +1.000.000.-   |
| Dologi kiadások   | +1.946.759.-   |
|                   | (üzemanyag, eszközbeszerzés, karbantartási szolgáltatás,<br>munkavédelmi szolgáltatás) |
| <b>Összesen:</b>  | <b>+17.946.759.-</b>   |

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Vadna, 2017. március 22.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 34.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a képviselő-testület.

| <b>Társadalmi hatás:</b>   | <b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>   | <b>Környezeti következményei:</b> | <b>Egészségi következményei:</b> | <b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b> |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére | A költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.<br><br>A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. | nincsenek                         | nincsenek                        | nincsenek   |

**A rendelet megalkotása** az Áht. 34.§ (1)-(4) bekezdése szerint szükséges

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás, állami támogatás folyósításának felfüggesztése

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

| <b>Személyi:</b>  | <b>Szervezeti:</b> | <b>Tárgyi:</b>    | <b>Pénzügyi:</b>  |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| rendelkezésre áll | rendelkezésre áll  | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll |

**Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2017.(....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Vadna községi 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.§ (1)** Az 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

171.742.656 Ft bevétellel, ebből

171.742.656 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

|  |               |
|--|---------------|
| - törvény szerinti illetmények, munkabérek | 92.470.303 Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok              | 13.878.000 Ft |
| - működési, fenntartási kiadások           | 44.091.677 Ft |
| - támogatások, pénzbeli juttatások         | 5.616.740 Ft  |
| - működési célú pénzeszköz átadás          | 13.066.613 Ft |
| - felhalmozási kiadás                      | 1.751.000 Ft  |
| - állami támogatási előleg visszavonása    | 868.323 Ft    |

(2) A Rendelet 1-7. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-7. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

**2.§ (1)** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása**

| M e g n e v e z é s  | E Ft               |
|--|--------------------|
|  |                    |
|  |                    |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>  | <b>24.921.784</b>  |
| ebből  |                    |
| 3. 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció  | 17.400             |
|  |                    |
| <b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>12.908.136</b>  |
| 1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása  | 1.003.770          |
|  |                    |
| 2. Rendkívüli önkormányzati támogatás  | 463.418            |
| 3. Tűzifa támogatás  | 1.475.740          |
| 4. Működési célú kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)   | 188.100            |
|  |                    |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   | <b>24.001.225</b>  |
| <b>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</b>   |                    |
| 2. Gépjárműadó 40%-a   | 1.951.225          |
| 3. Értékesítési és forgalmi adók ( <i>helyi iparűzési adó</i> )  | 17.700.000         |
|  |                    |
| <b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>250.000</b>     |
| 1. Pótlék bevétel  | 250.000            |
|  |                    |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>103.247.647</b> |
| 1. Közfoglalkoztatás támogatása  | 103.247.647        |
|  |                    |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | <b>171.742.656</b> |

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

| Kormányzati funkció megnevezése  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás     | Működési célú támogatások | Tám.és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás      | Létszám   |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 7 065 000                                | 1 476 000  | 475 000           |                           |                    |                     | 9 016 000          | 1         |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 2 995 303                                | 777 000  | 13 509 084        | 7 396 143                 |                    | 100 000             | 24 777 530         | 1         |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  |  |  | 953 000           |                           |                    |                     | 953 000            |           |
| Háziorvosi alapellátás   |  |  | 197 000           |                           |                    |                     | 197 000            |           |
| Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben   |  |  | 1 969 000         |                           |                    |                     | 1 969 000          |           |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 1 123 000                                | 300 000  | 3 392 000         |                           |                    |                     | 4 815 000          | 4         |
| Intézményen kívüli étkeztetés  | 178 000                                  | 56 000   | 907 000           |                           |                    |                     | 1 141 000          |           |
| Szociális étkeztetés   | 434 000                                  | 119 000  | 1 098 000         |                           |                    |                     | 1 651 000          |           |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     |  |  |                   |                           | 2 414 000          |                     | 2 414 000          |           |
| Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások                          |  |  |                   |                           | 3 202 740          |                     | 3 202 740          |           |
| Köztetető fenntartása  |  |  | 100 000           |                           |                    |                     | 100 000            |           |
| Közvilágítás   |  |  | 2 592 000         |                           |                    |                     | 2 592 000          |           |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |  |  | 1 270 000         |                           |                    |                     | 1 270 000          |           |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             |  |  |                   | 5 300 000                 |                    |                     | 5 300 000          |           |
| Finanszírozású műveletek (normatíva előleg visszafizetése)                               |  |  |                   | 868 323                   |                    |                     | 868 323            |           |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek   |  |  |                   | 370 470                   |                    |                     | 370 470            |           |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 80 675 000                               | 11 150 000   | 17 629 593        |                           |                    | 1 651 000           | 111 105 593        | 49        |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>92 470 303</b>                        | <b>13 878 000</b>  | <b>44 091 677</b> | <b>13 934 936</b>         | <b>5 616 740</b>   | <b>1 751 000</b>    | <b>171 742 656</b> | <b>55</b> |

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
 működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
 (Tájékoztató jelleggel)**

| <b>Bevételek<br/>(E Ft)</b>                     |                    | <b>Kiadások<br/>(E Ft)</b>                                       |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 24.921.784         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                         | 92.470.303         |
| Intézményi működési bevételek                   | 5.368.000          | Munkaadót terhelő járulékok                                      | 13.878.000         |
| Közhatalmi bevételek                            | 23.901.225         | Működési, fenntartási kiadások                                   | 44.091.677         |
| Működési célú átvett pénzeszközök               | 101.596.647        | Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások | 13.066.613         |
| Számlamaradvány                                 | 14.204.000         | Támogatások, pénzbeli juttatások                                 | 5.616.740          |
|   |                    | Támogatási előleg visszavonása                                   | 868.323            |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>169.991.656</b> | <b>Összesen:</b>   | <b>169.991.656</b> |



Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 3/a. mellékletének  
.../2017.(III.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

| <b>Bevételek<br/>(E Ft)</b>     |                  | <b>Kiadások<br/>(E Ft)</b> |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Átvett pénzeszköz start program | 1.651.000        | Eszközbeszerzés            | 1.651.000        |
| Közhatalmi bevétel              | 100.000          | Részesedés vásárlás        | 100.000          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>1.751.000</b> | <b>Összesen:</b>           | <b>1.751.000</b> |

**Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól**

| <b>BEVÉTEL</b>           |                        | <b>KIADÁS</b>   |                        |
|--------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Állami támogatás jogcíme | Előirányzat<br>összege | Kormányzati funkció megnevezése   | Előirányzat<br>összege |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        | Város- és községgazdálkodás   | 24.774.530             |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási tevékenysége                   | 9.016.000              |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,<br>támogatások) | 2.979.213              |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        |   |                        |
|                          |                        |   |                        |

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
|  |                  |  |  |
| <b>III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása</b> | <b>4.303.269</b> |  |  |
|  |                  |  |  |
|  |                  |  |  |
|  |                  |  |  |
| <b>V. Működési célú kiegészítő támogatások</b>   | <b>2.127.258</b> |  |  |
|  |                  |  |  |
|  |                  |  |  |

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |           |  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| <b>Bevételi előirányzatok</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |           |  |
| Saját bevételek                               | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 447000          | 449000          | 449000          | 5368000   |  |
| Átvett pénzeszközök- műk                      | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603970         | 8603977         | 103247647 |  |
| Átengedett bevételek                          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183435          | 183440          | 2201225   |  |
| Állami hozzájárulás                           | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076815         | 2076819         | 24921784  |  |
| Előző évi várható pénzm.                      | 2790000         | 2790000         | 2790000         | 2790000         | 2794000         | 250000          |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 14204000  |  |
| Felhalmozásra átvett                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |           |  |
| Helyi adók                                    |                 |                 | 7500000         | 4500000         |                 |                 |                 |                 | 8600000         | 1200000         |                 |                 | 21800000  |  |
| <b>Bevételi előir. összesen:</b>              | <b>14101220</b> | <b>14101220</b> | <b>21601220</b> | <b>18601220</b> | <b>14105220</b> | <b>11561220</b> | <b>11311220</b> | <b>11311220</b> | <b>19911220</b> | <b>12511220</b> | <b>11313220</b> | <b>11313236</b> | 171742656 |  |
| <b>Kiadások</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0         |  |
| Személyi juttatás                             | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705858         | 7705865         | 92470303  |  |
| Járadékok                                     | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 1156500         | 13878000  |  |
| Dologi kiadások                               | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674306         | 3674311         | 44091677  |  |
| Pénzeszköz átadás<br>működési+felhalmozási    | 1088889         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 1088884         | 13066613  |  |
| Nettó finanszírozási<br>előleg visszafizetése | 868323          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 868323    |  |
| Pénzbeli ellátás                              | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468062          | 468058          | 5616740   |  |
| Esközbeszerzés<br>start részesedés vásárlás   |                 | 951000          |                 | 800000          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1751000   |  |
| <b>Kiadási előirányzat<br/>összesen:</b>      | <b>14961938</b> | <b>15044610</b> | <b>14093610</b> | <b>14893610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093610</b> | <b>14093618</b> | 171742656 |  |

**Vadna községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft)**

| <i>Megnevezés</i>                                     | <b>2016. évre</b>  | <b>2017. évre</b> | <b>2018. évre</b> | <b>2019. évre</b> |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intézményi működési bevételek                         | 5 368 000          | 744 000           | 800 000           | 820 000           |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei             | 24 001 225         | 21 600 000        | 22 000 000        | 22 100 000        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása               | 24 921 784         | 19 135 000        | 19 000 000        | 19 350 000        |
| Működési célú pénzeszközátvétel                       | 103 247 647        | 4 288 000         | 8 400 000         | 8 200 000         |
| Elkülönített számlamaradvány                          |                    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel                                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>               | <b>157 538 656</b> | <b>45 767 000</b> | <b>50 200 000</b> | <b>50 470 000</b> |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány             |                    |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |                    |                   | 3 100 000         | 3 200 000         |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel                   |                    |                   |                   |                   |
| Fejlesztési célú támogatások                          |                    |                   |                   |                   |
| Magánszemélyek kommunális adója                       |                    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>3 100 000</b>  | <b>3 200 000</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                | <b>157 538 656</b> | <b>45 767 000</b> | <b>53 300 000</b> | <b>53 670 000</b> |
| Személyi juttatások                                   | 92 470 303         | 27 142 000        | 24 500 000        | 24 700 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 13 878 000         | 4 204 000         | 4 010 000         | 6 734 000         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               | 44 091 677         | 16 297 212        | 18 100 000        | 18 300 000        |
| Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás       | 13 066 613         | 17 308 902        | 17 350 000        | 17 450 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                         | 5 616 740          | 1 900 000         | 1 950 000         | 2 100 000         |
| Tartalékok  |                    |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                | <b>169 123 333</b> | <b>66 852 114</b> | <b>65 910 000</b> | <b>69 284 000</b> |
| Felhalmozási kiadások                                 | 1 751 000          |                   |                   | 3 200 000         |
| Felújítási kiadások                                   |                    | 1 000 000         | 3 100 000         |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás                    |                    |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitel visszfizetése                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>            | <b>1 751 000</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>3 100 000</b>  | <b>3 200 000</b>  |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                 | <b>170 874 333</b> | <b>67 852 114</b> | <b>69 010 000</b> | <b>72 484 000</b> |

Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 7. mellékletének  
.../2017.(III.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS  
A pénzeszközök tervezett változásáról  
2016. év  
E Ft-ban

| Megnevezés  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén</b>       | <b>14.822.300</b> |
| Összes bevétel tervezett összege                    | 156.920.356       |
| Összes kiadás tervezett összege                     | 171.742.656       |
| <b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b> | <b>-</b>          |