

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dabrony Község Önkormányzatának 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.

I. rész

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Dabrony község önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(3) A Képviselő-testület takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a következők szerint határozza meg:

Cím száma:	Cím neve:
1.	Önkormányzati Hivatal
2.	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda

II. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§ A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 56 605 173 forintban,
 - b) kiadási főösszegét 56 057 150 forintban
- állapítja meg.

4.§ (1) A 3.§ a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	56 605 173 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	55 046 136 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	23 030 500 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5 612 574 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	14 696 605 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat	7 807 897 forintban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásait	2 784 031 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	1 114 529 forintban ,
c) a felhalmozási célú kiadásokat	1 559 037 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	1 559 037 forintban,

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 4 548 023 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2016. évre nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2017. évben várható saját bevétel	5 000 eFt
b) 2018. évben várható saját bevétel	5 000 eFt
c) 2019. évben várható saját bevétel	5 000 eFt

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|---|-------|
| a) 2017. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| b) 2018. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| c) 2019. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2016. évben tervezett összege 5 000 e Ft.

6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2016. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

III. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

7. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

IV. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

V. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Erzsébet utalványt, illetve Széchenyi Pihenőkártya alszámlájára és az OTP Önkéntes Egészségpénztár alszámlájára utalt támogatást biztosít évi 200000 Ft/fő összegben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók részére – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

VI. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

12.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VII. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VIII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

14.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

15.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

IX. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

16.§ (1)A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

17.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

18.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

X. rész

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

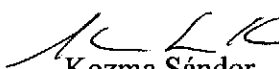
XI. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.


Kozma Sándor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2016. február 18.


Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2016. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.

2. §-hoz

Meghatározásra kerül az önkormányzat címrendje

3-5 §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

6. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

8. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

9. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

10-11. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

12. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

13. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

14-15. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

16-18. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

20-21 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2016. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi**

feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			Működési bevételek			
		1.		Aru- és készletértékesítés			
		2.		Tulajdonosi bevétel (bérbeadás)			
				Konyha bérbeadásból	792 000		
				Víztorony bérleti díj	207 000		
				Szövetkezetnek földterület	200 000		
				Közterület használati díjból	100 000		
				Működési bevételek összesen:	1 299 000		
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.összesen	1 299 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		Elkülönített állami pénzalapoktól	1 347 615		
				Előleg elszámolásból	539 046		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	1 886 661		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		Elkülönített állami pénzalapoktól			
				2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	5 372 187		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	5 372 187		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		Elkülönített állami pénzalapoktól (MVH)	842 100		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	842 100		
	3.			Működési bevételek			
		5.		Egyéb működési bevétel			
				Egyéb különféle műk.bev. (Mezőöri tev.díja)	2 320 090		
				Működési bevételek összesen:	2 320 090		
				Város-, községgazdálkodási egy.szol. összesen:	3 162 190		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	9 239 343		

2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678172		
DABRONYI NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA BEV.ÖSSZESEN:					759 847		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					56 605 173		

**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 834 508		
				Személyi juttatások összesen	2 834 508		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	736 157		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	736 157		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	500 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	300 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	259 200		
				Dologi kiadások összesen:	1 219 200		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (kirendeltséghez)	660 100		
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (kistérségi társuláshoz - tagdíj, belső ellenőrzés)	300 900		
		2.		Egyéb műk.c.kiadások államháztartáson kívülre (LEADER tagdíj 20 e Ft, Polgárőrség támogatása 350 e	370 000		
		2.		Tartalékok	5 829 442		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 160 442		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	11 950 307		
Köztetető - fenntartás és működtetés 013320							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	74 200		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.		Közüzemi díjak	25 000		

		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	26 800		
				Dologi kiadások összesen:	126 000		
				Köztetető fenntartása Összesen:	126 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			Dologi kiadások			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak			
				b) Biztosítási díjak	40 000		
		5.	1.	Felszámított általános forgalmi adó			
				Dologi kiadások összesen:	40 000		
				Önkormányzati vagyonnal való gazd.összesen:	40 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 662 255		
				b) Foglalkoztatottak e.személyi jutt.(betegszabadság)	84 000		
				Személyi juttatások összesen	1 746 255		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	247 084		
				Táppénz hozzájárulás	60 000		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	307 084		
	8			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 053 339		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	3 561 975		
				Személyi juttatások összesen	3 561 975		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	480 870		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	480 870		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	349 138		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	94 267		
				Dologi kiadások összesen:	443 405		
	6			Beruházási kiadások			
		4.		Nagyértékű eszköz beszerzés	550 243		
		4.		Kisértékű eszközök beszerzése	147 345		
		7.		Beruházási ÁFA	188 349		
				Beruházási kiadás összesen	885 937		

	8			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 372 187		
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése			
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	530 660		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.		a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000		
		5.		b) Egyéb szolgáltatások			
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	229 860		
				Dologi kiadások összesen:	1 080 520		
				Közutak, hidak üzemeltetés összesen:	1 080 520		
Közüvilágítás 064010							
	3.			Dologi kiadások			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közüzemi díjak	900 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.		a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	410 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	354 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 664 000		
				Közüvilágítás összesen:	1 664 000		
Zöldterület kezelés 066010							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	830 468		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.		a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	349 500		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	318 592		
				Dologi kiadások összesen:	1 498 560		
				Zöldterület kezelés összesen:	1 498 560		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 066020							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 326 000		
				Személyi juttatások összesen	1 326 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.		Szociális hozzájárulási adó	358 020		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	358 020		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			

		1.	a) Szakmai anyagok	20 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	13 500		
			Dologi kiadások összesen:	63 500		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Város-, községgazd. egyéb szolg.összesen:	1 747 520		

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	288 274		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	288 274		
			Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:	288 274		

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 082092

1.			Személyi juttatások			
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. könyvtáros	384 000		
		3.	Egyéb külső személyi juttatás	150 000		
			Személyi juttatások összesen	534 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	141 507		
			SZJA	26 775		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	168 282		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	60 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	58 800		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	202 230		
			Dologi kiadások összesen:	951 030		
			Közműv.hagyományos közösségi értéke össz:	1 653 312		

Szünidei étkeztetés 104037

3.		Dologi kiadások			
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	2.	Vásárolt élelmezés	1 192 063		
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	1.	Felszámított ÁFA	321 857		
		Dologi kiadások összesen:	1 513 920		
		Szünidei étkeztetés összesen:	1 513 920		

Szociális étkeztetés 107051

	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	Vásárolt élelmiszer	479 496		
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		1.	Felszámított ÁFA	129 464		
			Dologi kiadások összesen:	608 960		
			Szociális étkeztetés összesen:	608 960		
Házi segítségnyújtás 107052						
	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	359 181		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	359 181		
			Házi segítségnyújtás összesen::	359 181		
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 621 400		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	148 688		
			Személyi juttatások összesen	1 770 088		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Szociális hozzájárulási adó	437 778		
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	24 771		
		2.	Munkáltatót terhelő szja	26 541		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	489 090		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
			a) Szakmai anyagok	20 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	460 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		
		4.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000		
		5.	d) Egyéb szolgáltatások	200 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	199 200		
			Dologi kiadások összesen:	969 200		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi (közalkalmazotti) létszám	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 228 378		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (bursa, átmeneti,	2 784 031		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 784 031		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	2 784 031		

			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 968 489		
			LÉTSZÁM ÖSSZESEN	10 fő		
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 114 529		
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 114 529		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:				37 083 018		

Óvodai nevelés 091110

	1.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	9 931 674		
		1.	Törvény szerinti illetmények	8 655 660		
		1.	Kötelező illetménypótlék	829 950		
		7.	Béren kívüli juttatások	446 064		
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 715 051		
		1.	Szociális hozzájárulási adó	2 561 115		
		4.	Egészségügyi hozzájárulás	74 314		
		7.	Munkáltatót terhelő SZJA	79 622		
	3.	1.	Készlet beszerzés	250 000		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatás	125 000		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: internet			
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	125 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások	210 000		
		6.	Szakmai tev.segítő szolgált.száml.szellemi tev.	60 000		
		7.	Egyéb szolgáltatás, bank költség, üzemorvosi költ.	150 000		
		4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20 000		
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	20 000		
		7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 450		
		1.	Felszámított ÁFA	117 450		
	3.		Dologi kiadások összesen:	722 450		
	6.		Beruházási kiadások			
		3.	Informatikai eszközös vásárlása (Laptop és szoftverek)	250 000		
		7.	Beruházási ÁFA	67 500		
			Beruházási kiadás összesen	317 500		
			Óvodai nevelés összesen:	13 686 675		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
		1.	Készlet beszerzés	10 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése, takarítóeszk, anyagok	10 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások összesen	920 000		

		1.	Közüzem díjak - villany, gáz, vízdíj	700 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítás	120 000		
		7.	r.	100 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	251 100		
		1.	Felszámított ÁFA	251 100		
	3.		Dologi kiadások összesen:	1 181 100		
	6.		Beruházási kiadások			
		4.	Egyéb berendezés vásárlás (szúnyoghálók)	200 000		
		7.	Beruházási ÁFA	54 000		
			Beruházási kiadás összesen	254 000		
			Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai összesen:	1 435 100		
Óvodai intézményi étkeztetés 096015						
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 326 000		
		1.	Törvény szerinti illetmények	1 326 000		
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	358 020		
		1.	Szociális hozzájárulási adó	358 020		
	3.		Készlet beszerzés	116 850		
		2.	Üzemeltetési anyagok besz. éven belül elhaszn. anyagok	116 850		
	4.		Szolgáltatási kiadások	1 942 016		
		2.	Vásárolt élelmezés	1 942 016		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	555 894		
		1.	Felszámított ÁFA	555 894		
			Dologi kiadások összesen:	2 614 760		
	6.		Beruházási kiadások			
		4.	Egyéb berendezés vásárlás (hűtőszekrény)	80 000		
		7.	Beruházási ÁFA	21 600		
			Beruházási kiadás összesen	101 600		
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	4 400 380		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi (közalkalmazotti) létszám	3 fő		
		2.	Tervezett átlagos állományi (munka törvénykönyve szerint)létszám	1 fő		
DABRONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				19 522 155		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				56 605 173		

**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti terv	2017. évi irányszám	2018. évi irányszám	2019. évi irányszám
I.	Dabrony Község Önkormányzata				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34255437	34255000	34254000	34450000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	8100948	7800000	7900000	8100000
	Működési célú támogatások államházt. belülről	42356385	42055000	42154000	42550000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5000000	5000000	5000000	5000000
4.	Gépjárműadó	1000000	1000000	1000000	1000000
5.	Helyi környezetterhelési díj előir. (talajterhelési díj)				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	6000000	6000000	6000000	6000000
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
8.	Tulajdonosi bevételek (ingatlan ért, bérbeadás)	1299000	1399000	1400000	1410000
9.	Ellátási díjak				
10.	Kamatbevételek				
11.	Egyéb működési bevételek	2320090	2300090	2320090	2320000
12.	Áru- és készletértékesítés				
	Működési bevételek	3619090	3699090	3720090	3730000
13.	Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés				
	Felhalmozási bevételek összesen				
14.	Finanszírozási bevételek	3869851			
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	55845326	51754090	51874090	52280000
II.	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda				
1.	Költségvetési bevétel (óvodai intézményi étk.)	81675	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek	678172			
	Óvoda működési bevételei összesen:	759847			
	Bevételek mindösszesen:	56605173	51754090	51874090	52280000
I.	Dabrony Község Önk. költségvetési kiadásai				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8404318	8404318	8404318	8404318
2.	Külső személyi juttatások	3368508	3368508	3368508	3368508
	Személyi juttatások	11772826	11772826	11772826	11772826
	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	2539503	2539503	2539503	2539503
3.	Készletbeszerzések	2594466	2400000	2400000	2400000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	276800	280000	280000	280000
5.	Szolgáltatási kiadások	5158059	5120000	5125000	5120000
6.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0			
7.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2148970	2144900	2145900	2144900
	Dologi kiadások	10178295	9944900	9950900	9944900

8.	Családi támogatások	0			
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0			
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	2784031	2800000	2850000	2900000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2784031	2800000	2850000	2900000
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1608455	1200000	1200000	1200000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	370000	100000	120000	150000
14.	Tartalékok	5829442	4471861	4512861	3887771
	Egyéb működési célú kiadások összesen	7807897	5771861	5832861	5237771
15.	Finanszírozási kiadás	1114529			
	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	36197081	5771861	5832861	5237771
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú tám. összesen	0			
17.	Beruházási kiadások összesen	885937			
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	885937			
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	37083018	32829090	32946090	32395000
II.	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11257674	11360000	11400000	11500000
	Személyi juttatások	11257674	11360000	11400000	11500000
2.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási a	3073071	3090000	3098000	4000000
3.	Készletbeszerzések	376850	380000	385000	390000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	125000	125000	125000	125000
5.	Szolgáltatási kiadások	3072016	3000000	3000000	3000000
6.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	20000	20000	20000	20000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	924444	950000	900000	850000
	Dologi kiadások	4518310	4475000	4430000	4385000
	Óvoda működési kiadásai összesen:				
8.	Beruházási kiadások	673100			
V:	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda kiad. össz:	19522155	18925000	18928000	19885000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>	<i>23 030 500</i>	<i>23 132 826</i>	<i>23 172 826</i>	<i>23 272 826</i>
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:</i>	<i>5 612 574</i>	<i>5 629 503</i>	<i>5 637 503</i>	<i>6 539 503</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>14 696 605</i>	<i>14 419 900</i>	<i>14 380 900</i>	<i>14 329 900</i>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>	<i>2 784 031</i>	<i>2800000</i>	<i>2850000</i>	<i>2900000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>7 807 897</i>	<i>5 771 861</i>	<i>5 832 861</i>	<i>5 237 771</i>
	<i>Finanszírozási kiadás mindösszesen:</i>	<i>1 114 529</i>			
	Működési kiadások összesen:	55 046 136	51 754 090	51 874 090	52 280 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 559 037			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56605173	51754090	51874090	52280000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56605173	51754090	51874090	52280000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	14	14	13	13

Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42356385	4824500	3350000	3350000	3350000	4031885	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
2. Felhalm. célú tám.													
Államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	6000000			2700000	150000	50000	50000	50000	0	2700000	150000	100000	50000
4. Működési bevételek	3700765	349000	249000	549000	350000	350000	293000	200765	320000	320000	320000	200000	200000
5. Felhalmazási bevételek	0												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0												
8. Finanszírozási bevételek	4548023	4548023											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56605173	9721523	3599000	6599000	3850000	4431885	3693000	3600765	3670000	6370000	3820000	3650000	3600000
9. Személyi juttatások	23030500	1919208	1919208	1919208	1919208	1919212	1919208	1919208	1919208	1919208	1919208	1919208	1919208
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	5612574	467715	467715	467715	467715	467715	467715	467715	467715	467715	467712	467715	467715
11. Dologi kiadások	14696605	620000	700000	800000	782000	1320000	1780000	1660000	1890000	1660000	1320000	1184605	980000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2784031	100000	148700	148700	160800	160800	160800	220000	160800	500000	320000	203431	500000
13. Egyéb működési célú kiadások	7807897	165000	165000	164000	164000	164000	165000	164000	164000	164000	164000	164000	6000897
14. Beruházások	1559037			254000	885937	101600	317500						
15. Felújítások	0												
16. Egyéb felhalm. célú kiad.	0												
17. Finanszírozási kiadások	1114529	1114529											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56605173	3271923	3400623	3753620	4379660	4133327	4810223	4430923	4601723	4710923	4190920	3938959	9867820

5. melléklet**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelethez****Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2016. január 1.		C 2016. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	4	4	4	4
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	2	2
3. Közfoglalkoztatottak	-	-	-	-
4. Összesen:	3	3	8	8
	9	9	14	14

6. melléklet**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelethez****Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

A		B	C
MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	36 915 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	1	30 360 Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	5	42 495 Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	5	5 244 Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	8	36 385 Ft
7.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	8	11 178 Ft
8.	ÖSSZESEN:	28	162 577 Ft

