

**Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**

**1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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.

1. §(1) Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő 1. § lép:

„1.§ A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 71.508.025 forintban, |
| b) kiadási főösszegét  | 71.508.025 forintban  |

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 3. § (1) bekezdés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit                                 | 55.786.076 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:                           | 65.518.776 forintban, |
| ba) a személyi juttatásokat                                                 | 23.504.556forintban,  |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 5.724.741 forintban,  |
| bc) a dologi kiadásokat                                                     | 18.837.202 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                      | 3.200.996 forintban,  |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat                                       | 11.751.684 forintban, |
| bf) a finanszírozási kiadásokat                                             | 2.499.597 forintban;  |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:                       | 5.316.149 forintban,  |
| ca) a beruházások összegét                                                  | 2.784.249 forintban,  |
| cb) a felújítások összegét                                                  | 3.205.000 forintban,  |

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Szakálné Berkes Erika*  
Szakálné Berkes Erika  
alpolgármester



*Szarka Gyula*  
Szarka Gyula  
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tüskevár, 2017. február 9.

*Szarka Gyula*  
Szarka Gyula  
jegyző

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

## Részletes indokolás

1-2. §:

forint

### Központi bevételek módosítása:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| - szociális étkeztetés                                        | 110.720   |
| - rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése | -34.200   |
| - szociális ágazati pótlék                                    | 102.108   |
| - működési célú költségvet. kiegészítések, tám.               | 101.981   |
| - elszámolásból származó bevétel                              | 410.644   |
| - felhalmozási célú állami támogatás                          | 6.499.543 |
| - gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások             | 736.600   |
| - szociális étkeztetés-ellátási díjak                         | 1.405.620 |

### Saját bevételek módosítása:

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - államháztartáson belüli megelőlegezések – közfogl. járulék különbözet | 1.385.068 |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                       | 3.967.467 |

Belső átcsoportosítás:

általános tartalékból:

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó igazgatási tevékenysége | általános<br>9.892.168 |
| - köztemető- fenntartás és működtetés                                         | 605.000                |
| - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                    | 1.218.500              |
| - közfoglalkoztatási mintaprogram                                             | 157.995                |
| - közutak, hidak üzemeltetése fenntartása                                     | -940.020               |
| - közvilágítás                                                                | -586.000               |
| - zöldterület kezelés                                                         | -165.648               |
| - város- közszolgáltatási egyéb szolgáltatások                                | 137.000                |
| - könyvtári szolgáltatások                                                    | 892.688                |
| - közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása             | 373.658                |
| - szünidei étkeztetés                                                         | 47.880                 |
| - gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                          | 736.600                |
| - szociális étkeztetés                                                        | 1.603.240              |
| - falugondnoki szolgáltatás                                                   | -352.923               |
| - egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások                         | -319.635               |
| - óvodai nevelés                                                              | 408.089                |
| - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                               | -254.000               |
| - óvodai intézményi étkeztetés                                                | 63.192                 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| államháztartáson belüli megelőlegezések | 1.385.068 |
|-----------------------------------------|-----------|

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.
  - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
  - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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                                     |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Előir.<br>Csop | Kiem.<br>Előir. | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE                                                  | 2016. évi<br>előirányzat<br>eredeti | 2016. évi<br>előirányzat<br>módosítás |
| 1.           |                |                |                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                       |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | <b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130</b>                   |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | <u>Közhatalmi bevételek</u>                                          |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Szabálysértési bírság teljesítése                                    |                                     |                                       |
|              | 3.             |                |                 | <u>Működési bevételek</u>                                            |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Egyéb tulajdonosi bevétel                                            |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Kamatbevétel                                                         |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Biztosító által fizetett kártérítés                                  |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Költségek visszatérítései                                            |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | t.)                                                                  |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                  |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> |                                     |                                       |
|              | 1.             |                |                 | <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>           |                                     |                                       |
|              |                | 1.             |                 | Önkormányzatok működési támogatásai                                  |                                     |                                       |
|              |                |                | 1.              | <b>Helyi Önk. működésének általános támogatása</b>                   | <b>9 239 343</b>                    | <b>9 239 343</b>                      |
|              |                |                | a)              | Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.                 | <b>4 369 080</b>                    | <b>4 369 080</b>                      |
|              |                |                |                 | - Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.              | 1 498 560                           | 1 498 560                             |
|              |                |                |                 | - Közvilágítás fenntartásának támogatása                             | 1 664 000                           | 1 664 000                             |
|              |                |                |                 | - Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.                      | 126 000                             | 126 000                               |
|              |                |                |                 | - Közutak fenntartásának támogatása                                  | 1 080 520                           | 1 080 520                             |
|              |                |                | b)              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                             | <b>4 845 311</b>                    | <b>4 845 311</b>                      |
|              |                |                |                 | - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                           | 5 000 000                           | 5 000 000                             |
|              |                |                | c)              | Info Beszámítás                                                      | -154 689                            | -154 689                              |
|              |                |                |                 | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása              | 15 300                              | 15 300                                |
|              |                |                | d)              | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                       | <b>9 652</b>                        | <b>9 652</b>                          |
|              |                | 2.             |                 | <b>Települési Önkorm. egyes köznevelési fel.támog.</b>               | <b>13 059 833</b>                   | <b>13 059 833</b>                     |
|              |                |                | 1)              | óvodapedagógusok bértámogatása                                       | 9 334 000                           | 9 334 000                             |
|              |                |                | 2)              | óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása                      | 1 800 000                           | 1 800 000                             |
|              |                |                | 3)              | óvodapedagógusok támogatása - pótlólagos összeg                      | 80 500                              | 80 500                                |
|              |                |                | 4)              | óvodaműködtetés támogatás                                            | 1 493 333                           | 1 493 333                             |
|              |                |                |                 | II.kategóriába sorolt pedagógus támogat.                             | 352 000                             | 352 000                               |
|              |                | 3.             |                 | <b>Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. támogat.</b>          | <b>10 756 261</b>                   | <b>10 934 889</b>                     |
|              |                |                |                 | egyéb támogatása                                                     | 2 784 031                           | 2 784 031                             |
|              |                |                | b)              | Szociális étkeztetés                                                 | 608 960                             | 719 680                               |
|              |                |                | c)              | Falugondnoki szolgáltatás                                            | 2 500 000                           | 2 500 000                             |
|              |                |                | d)              | Gyermekétkeztetés támogatása óvoda bértém.                           | 1 175 040                           | 1 175 040                             |
|              |                |                | e)              | Gyermekétkeztetés támogatása óvoda üzem.                             | 2 174 310                           | 2 174 310                             |
|              |                |                | f)              | Részesülő gyermekek intézményen kívüli szünidei ét.                  | 1 513 920                           | 1 479 720                             |
|              |                |                | g)              | Szociális ágazati pótlék                                             |                                     | 102 108                               |
|              |                | 4.             |                 | <b>Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása</b>            | <b>1 200 000</b>                    | <b>1 200 000</b>                      |
|              |                |                |                 | Könyvtári és közműv. feladatok támogatása                            | 1 200 000                           | 1 200 000                             |
|              |                |                |                 | <b>Működési célú költségvet. kiegészítések,</b>                      |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | <b>tám. (bérkompenzáció)</b>                                         |                                     | <b>101 981</b>                        |
|              |                | 5.             |                 | <b>Elszámolásból származó bevétel</b>                                |                                     | <b>410 644</b>                        |
|              |                | 6.             |                 | <b>Felhalmozási célú állami támogatás</b>                            |                                     | <b>6 499 543</b>                      |
|              |                | 7.             |                 | <b>Állami támogatás összesen:</b>                                    | <b>34 255 437</b>                   | <b>41 446 233</b>                     |
|              |                |                |                 | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350</b>               |                                     |                                       |
|              | 3.             |                |                 | <u>Működési bevételek</u>                                            |                                     |                                       |
|              |                | 1.             |                 | Áru- és készletértékesítés                                           |                                     |                                       |
|              |                | 2.             |                 | Tulajdonosi bevétel (bérbeadás)                                      |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Konyha bérbeadásból                                                  | 792 000                             | 792 000                               |
|              |                |                |                 | Víztorony bérleti díj                                                | 207 000                             | 207 000                               |
|              |                |                |                 | Szövetkezetnek földterület                                           | 200 000                             | 200 000                               |
|              |                |                |                 | Közterület használati díjból                                         | 100 000                             | 100 000                               |
|              |                |                |                 | BAKONYKARSZT vagyonkezelési díj                                      |                                     |                                       |
|              |                |                |                 | Orvosi szolgálati lakás bérleti díj                                  |                                     |                                       |

|                                                                                          |    |    |                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |    |    | Tulajdonosi bevétel (bérbeadás) összesen:            |                   |                   |
|                                                                                          | 3. |    | Költségek visszatérítései                            |                   |                   |
|                                                                                          |    |    | Működési bevételek összesen:                         | 1 299 000         | 1 299 000         |
|                                                                                          |    |    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. összesen       | 1 299 000         | 1 299 000         |
| <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>                                      |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 1. |    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                   |                   |
|                                                                                          | 2. |    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB        |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Elkülönített állami pénzalapoktól                    | 1 347 615         | 1 347 615         |
|                                                                                          |    |    | Előleg elszámolásból                                 | 539 046           | 539 046           |
|                                                                                          |    |    | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:       | 1 886 661         | 1 886 661         |
| <b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>                                            |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 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         | 5 372 187         |
|                                                                                          |    |    | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:       | 5 372 187         | 5 372 187         |
| <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>                            |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 1. |    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                   |                   |
|                                                                                          | 2. |    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB        |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Elkülönített állami pénzalapoktól (MVH)              | 842 100           | 842 100           |
|                                                                                          |    |    | Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:       | 842 100           | 842 100           |
|                                                                                          | 3. |    | Működési bevételek                                   |                   |                   |
|                                                                                          | 5. |    | Egyéb működési bevétel                               |                   |                   |
|                                                                                          |    |    | Egyéb tulajdonosi bevétel                            |                   |                   |
|                                                                                          |    |    | Egyéb különféle műk. bev. (Mezőőri tev.díja)         | 2 320 090         | 2 320 090         |
|                                                                                          |    |    | Működési bevételek összesen:                         | 2 320 090         | 2 320 090         |
|                                                                                          |    |    | Város-, községgazdálkodási egy.szol. összesen:       | 3 162 190         | 3 162 190         |
| <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>                         |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          |    |    | Egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű előir-tól |                   | 736 600           |
|                                                                                          |    |    | Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellátások össz.:       |                   | 736 600           |
| <b>Szociális étkeztetés 107051</b>                                                       |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 3. |    | Működési bevételek                                   |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Ellátási díjak                                       |                   | 1 405 620         |
|                                                                                          |    |    | Működési bevételek összesen:                         |                   | 1 405 620         |
| <b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b> |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 2. |    | Közhatalmi bevételek                                 |                   |                   |
|                                                                                          |    | 2. | Termékek és szolgáltatások adói                      |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó        | 5 000 000         | 5 000 000         |
|                                                                                          |    | 2. | Gépjárműadó bevétel                                  | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                                          |    |    | Egyéb közhatalmi bevételek                           |                   |                   |
|                                                                                          |    |    | Közhatalmi bevételek összesen:                       | 6 000 000         | 6 000 000         |
|                                                                                          |    |    | Önk. Funkcióra nem sorolh.bevételei összesen:        | 6 000 000         | 6 000 000         |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                        |    |    |                                                      | <b>51 975 475</b> | <b>61 308 491</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>                                                     |    |    |                                                      | <b>3 869 851</b>  | <b>9 222 406</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása 018030</b>                                   |    |    |                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | 2. |    | Finanszírozási bevételek                             |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Belföldi finanszírozás bevételei                     |                   |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Maradvány igénybevétele                              | 3 869 851         |                   |
|                                                                                          |    | 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 3 869 851         | 7 837 338         |
|                                                                                          |    | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések              |                   | 1 385 068         |
|                                                                                          |    |    | Finanszírozási bevételek összesen:                   | 3 869 851         | 9 222 406         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                                         |    |    |                                                      | <b>55 845 326</b> | <b>70 530 897</b> |

|                                                   |    |    |                                       |               |               |
|---------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda bevételei</b>   |    |    |                                       |               |               |
| <b>Óvodai nevelés 091110</b>                      |    |    |                                       |               |               |
|                                                   | 2. |    | Működési bevételek                    |               |               |
|                                                   |    | 1. | Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek |               |               |
|                                                   |    |    | Óvodai nevelés összesen:              |               |               |
| <b>Óvodai intézmények étkeztetése 096015</b>      |    |    |                                       |               |               |
|                                                   |    |    | Működési bevételek;                   |               |               |
|                                                   |    |    | Költségvetési bevétel                 | 81 675        | 81 675        |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |    |    |                                       | <b>81 675</b> | <b>81 675</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>              |    |    |                                       | <b>678172</b> | <b>977128</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>  |    |    |                                       |               |               |
|                                                   | 2. |    | Finanszírozási bevételek              |               |               |
|                                                   |    | 1. | Belföldi finanszírozás bevételei      |               |               |
|                                                   |    | 1. | Maradvány igénybevétele               |               |               |

|                                                |  |    |                                                    |            |            |
|------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                |  | 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 678172     | 895453     |
| DABRONYI NAPIKÖZTITTHONOS ÓVODA BEV. ÖSSZESEN: |  |    |                                                    | 759 847    | 977 128    |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                        |  |    |                                                    | 56 605 173 | 71 508 025 |

| A                                                                                                   | B          | C              | D            | E                                                                                                        | F                             | G                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cím-szám                                                                                            | Alcím-szám | Előir. Csoport | Kiem. Előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                                                                       | 2016. évi előirányzat eredeti | 2016. évi előirányzat módosítás |
| I.                                                                                                  |            |                |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                            |                               |                                 |
| <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b> |            |                |              |                                                                                                          |                               |                                 |
|                                                                                                     | 1.         |                |              | <b>Személyi juttatások</b>                                                                               |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 2.             |              | Külső személyi juttatások                                                                                |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                    | 2 834 508                     | 2 876 441                       |
|                                                                                                     |            |                |              | Egyéb külső személyi juttatás                                                                            |                               | 29 205                          |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                                      | <b>2 834 508</b>              | <b>2 905 646</b>                |
|                                                                                                     | 2.         |                |              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>                                                      |                               |                                 |
|                                                                                                     |            |                |              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó                                                             | 736 157                       | 745 800                         |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>                                                  | <b>736 157</b>                | <b>745 800</b>                  |
|                                                                                                     | 3.         |                |              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                   |                               |                                 |
|                                                                                                     | 1.         |                |              | Készlet beszerzés                                                                                        |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Szakmai anyagok beszerzése                                                                               | 40 000                        | 47 500                          |
|                                                                                                     |            | 2.             |              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                          | 40 000                        | 144 500                         |
|                                                                                                     | 2.         |                |              | Kommunikációs szolgáltatások                                                                             |                               |                                 |
|                                                                                                     |            |                |              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                |                               | 91 500                          |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                       | 80 000                        | 104 500                         |
|                                                                                                     | 3.         |                |              | Szolgáltatási kiadások                                                                                   |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Közzétett díjak                                                                                          | 500 000                       | 1 215 500                       |
|                                                                                                     |            |                |              | Karbantartás                                                                                             |                               | 199 500                         |
|                                                                                                     |            | 5.             |              | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)                                                                 |                               | 72 500                          |
|                                                                                                     |            | 5.             |              | Egyéb szolgáltatások                                                                                     | 300 000                       | 1 377 000                       |
|                                                                                                     | 5.         |                |              | Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások                                                          |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Felszámított általános forgalmi adó                                                                      | 259 200                       | 579 500                         |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                         | <b>1 219 200</b>              | <b>3 832 000</b>                |
|                                                                                                     | 5.         |                |              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                      |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (kirendeltséghez)                                  | 660 100                       | 150 000                         |
|                                                                                                     |            |                |              | a) Vid Önk-nak tűzkárosult támogatása                                                                    |                               | 50 000                          |
|                                                                                                     |            |                |              | b) Somlósőzlös önk-nak beteg gyermek támogatása                                                          |                               | 100 000                         |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (kistérségi társuláshoz - tagdíj, belső            | 300 900                       | 300 900                         |
|                                                                                                     |            |                |              | a) Tagdíj                                                                                                |                               | 180 900                         |
|                                                                                                     |            |                |              | b) Belső ellenőrzés                                                                                      |                               | 60 000                          |
|                                                                                                     |            |                |              | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (LEADER tagdíj 20 e Ft, Polgárőrség támogatása 350 | 370 000                       | 370 000                         |
|                                                                                                     | 2.         |                |              | <b>Tartalékok</b>                                                                                        | <b>5 829 442</b>              | <b>10 283 329</b>               |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                                                            | <b>7 160 442</b>              | <b>11 104 229</b>               |
|                                                                                                     | 6.         |                |              | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                               |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 3.             |              | Informatikai eszköz beszerzés (multifunkciós                                                             |                               | 39 213                          |
|                                                                                                     |            | 7.             |              | Beruházási ÁFA                                                                                           |                               | 10 587                          |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Beruházási kiadás összesen</b>                                                                        |                               | <b>49 800</b>                   |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                               |                               |                                 |
|                                                                                                     |            |                |              | Felújítások                                                                                              |                               | 2 523 500                       |
|                                                                                                     |            |                |              | Felújítások ÁFA                                                                                          |                               | 681 500                         |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                                                                     | <b>3 205 000</b>              |                                 |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>                                                      | <b>11 950 307</b>             | <b>21 842 475</b>               |
| <b>Köztetető - fenntartás és működtetés 013320</b>                                                  |            |                |              |                                                                                                          |                               |                                 |
|                                                                                                     | 3.         |                |              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                   |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Készlet beszerzés                                                                                        |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 2.             |              | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                       | 74 200                        | 465 500                         |
|                                                                                                     | 3.         |                |              | Szolgáltatási kiadások                                                                                   |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | Közzétett díjak                                                                                          | 25 000                        | 16 500                          |
|                                                                                                     |            |                |              | Karbantartás                                                                                             |                               | 93 500                          |
|                                                                                                     |            | 5.             |              | Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások                                                          |                               |                                 |
|                                                                                                     |            | 1.             |              | a) Felszámított általános forgalmi adó                                                                   | 26 800                        | 155 500                         |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                         | <b>126 000</b>                | <b>731 000</b>                  |
|                                                                                                     |            |                |              | <b>Köztetető fenntartása Összesen:</b>                                                                   | <b>126 000</b>                | <b>731 000</b>                  |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350</b>                                              |            |                |              |                                                                                                          |                               |                                 |

|                                                       |    |    |                                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.                                                    |    |    | <b>Dologi kiadások</b>                                    |                  |                  |
|                                                       | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                    |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | Közüzemi díjak                                            |                  | 38 500           |
|                                                       |    |    | Karbantartás                                              |                  | 909 000          |
|                                                       |    |    | Allamháztart. belüli. Közvetített szolgáltatás            |                  | 56 000           |
|                                                       |    |    | Biztosítási díjak                                         | 40 000           |                  |
|                                                       |    |    | Egyéb szolgáltatások                                      |                  | 17 000           |
|                                                       | 5. | 1. | Felszámított általános forgalmi adó                       |                  | 238 000          |
|                                                       |    |    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>40 000</b>    | <b>1 258 500</b> |
|                                                       |    |    | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazd. összesen:</b>       | <b>40 000</b>    | <b>1 258 500</b> |
| <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>   |    |    |                                                           |                  |                  |
| 1.                                                    |    |    | <b>Személyi juttatások</b>                                |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Törvény szerinti illetmények munkabérek                | 1 662 255        | 1 662 255        |
|                                                       |    |    | b) Foglalkoztatottak e. személyi jutt. (betegszabadság)   | 84 000           | 84 000           |
|                                                       |    |    | <b>Személyi juttatások összesen</b>                       | <b>1 746 255</b> | <b>1 746 255</b> |
| 2.                                                    |    |    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó</b>     |                  |                  |
|                                                       |    |    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó            | 247 084          | 247 084          |
|                                                       |    |    | Táppénz hozzájárulás                                      | 60 000           | 60 000           |
|                                                       |    |    | <b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összesen</b> | <b>307 084</b>   | <b>307 084</b>   |
| 8                                                     |    |    | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                         |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Tervezett átlagos állományi létszám                       | 3 fő             | 3 fő             |
|                                                       |    |    | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>    | <b>2 053 339</b> | <b>2 053 339</b> |
| <b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>         |    |    |                                                           |                  |                  |
| 1.                                                    |    |    | <b>Személyi juttatások</b>                                |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Törvény szerinti illetmények munkabérek                | 3 561 975        | 3 546 833        |
|                                                       |    |    | b) Foglalkoztatottak e. személyi jutt. (betegszabadság)   |                  | 15 142           |
|                                                       |    |    | <b>Személyi juttatások összesen</b>                       | <b>3 561 975</b> | <b>3 561 975</b> |
| 2.                                                    |    |    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó</b>     |                  |                  |
|                                                       |    |    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó            | 480 870          | 458 076          |
|                                                       |    |    | Táppénz hozzájárulás                                      |                  | 22 794           |
|                                                       |    |    | <b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összesen</b> | <b>480 870</b>   | <b>480 870</b>   |
| 3.                                                    |    |    | <b>Dologi kiadások</b>                                    |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Készlet beszerzés                                         |                  |                  |
|                                                       |    | 2. | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 349 138          | 472 000          |
|                                                       | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                    |                  |                  |
|                                                       |    | 5. | d) Egyéb szolgáltatások                                   |                  | 1 900            |
|                                                       | 5. |    | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások           |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Felszámított általános forgalmi adó                    | 94 267           | 127 500          |
|                                                       |    |    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>443 405</b>   | <b>601 400</b>   |
| 6                                                     |    |    | <b>Beruházási kiadások</b>                                |                  |                  |
|                                                       | 4. |    | Nagyértékű eszköz besz. (aljnövényzet tisztító 2 db)      | 550 243          | 550 243          |
|                                                       | 4. |    | Kisértékű eszközök beszerzése                             | 147 345          | 147 345          |
|                                                       | 7. |    | Beruházási ÁFA                                            | 188 349          | 188 349          |
|                                                       |    |    | <b>Beruházási kiadás összesen</b>                         | <b>885 937</b>   | <b>885 937</b>   |
| 8                                                     |    |    | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                         |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Tervezett átlagos állományi létszám                       | 5 fő             | 5 fő             |
|                                                       |    |    | <b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>          | <b>5 372 187</b> | <b>5 530 182</b> |
| <b>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160</b> |    |    |                                                           |                  |                  |
| 3.                                                    |    |    | <b>Dologi kiadások</b>                                    |                  |                  |
|                                                       | 1. |    | Készlet beszerzés                                         |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Szakmai anyagok beszerzése                             |                  |                  |
|                                                       |    | 2. | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 530 660          | 60 000           |
|                                                       | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                    |                  |                  |
|                                                       |    | 3. | a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások              | 320 000          | 50 500           |
|                                                       |    | 5. | b) Egyéb szolgáltatások                                   |                  |                  |
|                                                       | 5. |    | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások           |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Felszámított általános forgalmi adó                    | 229 860          | 30 000           |
|                                                       |    |    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>1 080 520</b> | <b>140 500</b>   |
|                                                       |    |    | <b>Közutak, hidak üzemeltetés összesen:</b>               | <b>1 080 520</b> | <b>140 500</b>   |
| <b>Közvilágítás 064010</b>                            |    |    |                                                           |                  |                  |
| 3.                                                    |    |    | <b>Dologi kiadások</b>                                    |                  |                  |
|                                                       | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                    |                  |                  |
|                                                       |    | 1. | a) Közüzemi díjak                                         | 900 000          | 662 500          |
|                                                       | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                    |                  |                  |
|                                                       |    | 3. | a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások              | 410 000          | 199 000          |



|                                                                                |    |  |                                                       |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                | 5. |  | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | a) Felszámított általános forgalmi adó                | 354 000   | 216 500   |
|                                                                                |    |  | Dologi kiadások összesen:                             | 1 664 000 | 1 078 000 |
|                                                                                |    |  | Köztisztviselési kiadások összesen:                   | 1 664 000 | 1 078 000 |
| <b>Zöldterület kezelés 066010</b>                                              |    |  |                                                       |           |           |
|                                                                                | 3. |  | Dologi kiadások                                       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Készlet beszerzés                                     |           |           |
|                                                                                | 2. |  | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 830 468   | 94 500    |
|                                                                                | 3. |  | Szolgáltatási kiadások                                |           |           |
|                                                                                |    |  | Közüzési díjak                                        |           | 8 500     |
|                                                                                | 3. |  | a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 349 500   | 95 000    |
|                                                                                | 3. |  | d) Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)           |           | 32 000    |
|                                                                                |    |  | Egyéb szolgáltatások                                  |           | 19 000    |
|                                                                                | 5. |  | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | a) Felszámított általános forgalmi adó                | 318 592   | 53 500    |
|                                                                                |    |  | Dologi kiadások összesen:                             | 1 498 560 | 302 500   |
|                                                                                |    |  | Beruházási kiadások                                   |           |           |
|                                                                                |    |  | Tárgyi eszközök beszerzése                            |           | 811 348   |
|                                                                                |    |  | Beruházási ÁFA                                        |           | 219 064   |
|                                                                                |    |  | Beruházási kiadás összesen                            |           | 1 030 412 |
|                                                                                |    |  | Zöldterület kezelés összesen:                         | 1 498 560 | 1 332 912 |
| <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 066020</b>                    |    |  |                                                       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Személyi juttatások                                   |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Törvény szerinti illetmények munkabérek               | 1 326 000 | 1 326 000 |
|                                                                                |    |  | Személyi juttatások összesen                          | 1 326 000 | 1 326 000 |
|                                                                                | 2. |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó          |           |           |
|                                                                                | 2. |  | Szociális hozzájárulási adó                           | 358 020   | 358 020   |
|                                                                                |    |  | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen      | 358 020   | 358 020   |
|                                                                                | 3. |  | Dologi kiadások                                       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Készlet beszerzés                                     |           |           |
|                                                                                | 1. |  | a) Szakmai anyagok                                    | 20 000    | 14 000    |
|                                                                                | 2. |  | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 30 000    | 117 500   |
|                                                                                | 3. |  | Szolgáltatási kiadások                                |           |           |
|                                                                                |    |  | Közüzési díjak                                        |           | 21 000    |
|                                                                                |    |  | Egyéb szolgáltatások                                  |           | 7 000     |
|                                                                                | 5. |  | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | a) Felszámított általános forgalmi adó                | 13 500    | 41 000    |
|                                                                                |    |  | Dologi kiadások összesen:                             | 63 500    | 200 500   |
|                                                                                | 8. |  | Költségvetési létszámkeret                            |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Tervezett átlagos állományi létszám                   | 1 fő      | 1 fő      |
|                                                                                |    |  | Város-, községgazd. egyéb szolg. összesen:            | 1 747 520 | 1 884 520 |
| <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112</b>                                      |    |  |                                                       |           |           |
|                                                                                | 5. |  | Egyéb működési célú kiadások                          |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 288 274   | 288 274   |
|                                                                                |    |  | Egyéb működési célú kiadások összesen:                | 288 274   | 288 274   |
|                                                                                |    |  | Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:                 | 288 274   | 288 274   |
| <b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>                                         |    |  |                                                       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Személyi juttatások                                   |           |           |
|                                                                                | 2. |  | Külső személyi juttatások                             |           |           |
|                                                                                | 2. |  | a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Könyvtáros      |           | 616 000   |
|                                                                                |    |  | Személyi juttatások összesen                          |           | 616 000   |
|                                                                                | 2. |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó          |           |           |
|                                                                                |    |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó          |           | 149 688   |
|                                                                                |    |  | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen      |           | 149 688   |
|                                                                                |    |  | Beruházási kiadások                                   |           |           |
|                                                                                |    |  | Tárgyi eszközök beszerzése                            |           | 100 000   |
|                                                                                |    |  | Beruházási ÁFA                                        |           | 27 000    |
|                                                                                |    |  | Beruházási kiadás összesen                            |           | 127 000   |
|                                                                                |    |  | Könyvtári szolgáltatás összesen:                      |           | 892 688   |
| <b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 082092</b> |    |  |                                                       |           |           |
|                                                                                | 1. |  | Személyi juttatások                                   |           |           |
|                                                                                | 2. |  | Külső személyi juttatások                             |           |           |
|                                                                                | 2. |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. könyvtáros         | 384 000   |           |
|                                                                                | 3. |  | Egyéb külső személyi juttatás                         | 150 000   | 150 000   |
|                                                                                |    |  | Személyi juttatások összesen                          | 534 000   | 150 000   |

|                                                                  |    |                                                           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.                                                               |    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>       |           |           |
|                                                                  |    | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</i>       | 141 507   | 48 195    |
|                                                                  |    | <i>SZJA</i>                                               | 26 775    | 26 775    |
|                                                                  |    | <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</i>   | 168 282   | 74 970    |
| 3.                                                               |    | <b>Dologi kiadások</b>                                    |           |           |
|                                                                  | 1. | Készlet beszerzés                                         |           |           |
|                                                                  | 1. | a) Szakmai anyagok beszerzése                             | 60 000    | 2 000     |
|                                                                  | 2. | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 140 000   | 316 000   |
|                                                                  | 2. | Kommunikációs szolgáltatások                              |           |           |
|                                                                  | 1. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                 | 90 000    | 82 500    |
|                                                                  | 2. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                          | 58 800    | 44 000    |
|                                                                  | 3. | Szolgáltatási kiadások                                    |           |           |
|                                                                  |    | <i>Közüzem díjak</i>                                      |           | 24 000    |
|                                                                  | 3. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                 | 100 000   | 243 000   |
|                                                                  | 5. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások               | 300 000   | 502 000   |
|                                                                  |    | <i>Egyéb szolgáltatások</i>                               |           | 300 000   |
|                                                                  | 5. | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások           |           |           |
|                                                                  | 1. | a) Felszámított általános forgalmi adó                    | 202 230   | 270 500   |
|                                                                  |    | <i>Dologi kiadások összesen:</i>                          | 951 030   | 1 784 000 |
|                                                                  |    | <b>Beruházási kiadások</b>                                |           |           |
|                                                                  |    | <i>Tárgyi eszközök beszerzése</i>                         |           | 14 173    |
|                                                                  |    | <i>Beruházási ÁFA</i>                                     |           | 3 827     |
|                                                                  |    | <i>Beruházási kiadás összesen</i>                         |           | 18 000    |
|                                                                  |    | <i>Közműv.hagyományos közösségi értéke össz:</i>          | 1 653 312 | 2 026 970 |
| <b>Szűnidei étkeztetés 104037</b>                                |    |                                                           |           |           |
|                                                                  | 3. | <b>Dologi kiadások</b>                                    |           |           |
|                                                                  | 3. | Szolgáltatási kiadások                                    |           |           |
|                                                                  | 2. | Vásárolt élelmzés                                         | 1 192 063 | 1 229 763 |
|                                                                  | 5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások            |           |           |
|                                                                  | 1. | Felszámított ÁFA                                          | 321 857   | 332 037   |
|                                                                  |    | <i>Dologi kiadások összesen:</i>                          | 1 513 920 | 1 561 800 |
|                                                                  |    | <i>Szűnidei étkeztetés összesen:</i>                      | 1 513 920 | 1 561 800 |
| <b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b> |    |                                                           |           |           |
|                                                                  |    | <i>Egyéb pénzbeli természetbeni gyermekvédelmi szolg.</i> |           | 736 600   |
|                                                                  |    | <i>Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellátások össz.:</i>     |           | 736 600   |
| <b>Szociális étkeztetés 107051</b>                               |    |                                                           |           |           |
|                                                                  | 3. | <b>Dologi kiadások</b>                                    |           |           |
|                                                                  | 3. | Szolgáltatási kiadások                                    |           |           |
|                                                                  | 2. | Vásárolt élelmzés                                         | 479 496   | 1 742 000 |
|                                                                  | 5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások            |           |           |
|                                                                  | 1. | Felszámított ÁFA                                          | 129 464   | 470 200   |
|                                                                  |    | <i>Dologi kiadások összesen:</i>                          | 608 960   | 2 212 200 |
|                                                                  |    | <i>Szociális étkeztetés összesen:</i>                     | 608 960   | 2 212 200 |
| <b>Házi segítségnyújtás 107052</b>                               |    |                                                           |           |           |
|                                                                  | 5. | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                       |           |           |
|                                                                  | 1. | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre     | 359 181   | 359 181   |
|                                                                  |    | <i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>             | 359 181   | 359 181   |
|                                                                  |    | <i>Házi segítségnyújtás összesen::</i>                    | 359 181   | 359 181   |
| <b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>                          |    |                                                           |           |           |
|                                                                  | 1. | <b>Személyi juttatások</b>                                |           |           |
|                                                                  | 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     |           |           |
|                                                                  | 1. | a) Törvény szerinti illetmények munkabérek                | 1 621 400 | 1 621 400 |
|                                                                  |    | <i>célfuttatás, prémium teljesítése</i>                   |           | 30 533    |
|                                                                  | 2. | b) Kötelezettségvállalás bérén kívüli juttatásra          | 148 688   | 148 688   |
|                                                                  |    | <i>Személyi juttatások összesen</i>                       | 1 770 088 | 1 800 621 |
|                                                                  | 2. | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>       |           |           |
|                                                                  | 2. | Szociális hozzájárulási adó                               | 437 778   | 446 022   |
|                                                                  | 2. | Egészségügyi hozzájárulás                                 | 24 771    | 24 771    |
|                                                                  | 2. | Munkáltatót terhelő szja                                  | 26 541    | 26 541    |
|                                                                  |    | <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</i>   | 489 090   | 497 334   |
|                                                                  | 3. | <b>Dologi kiadások</b>                                    |           |           |
|                                                                  | 1. | Készlet beszerzés                                         |           |           |
|                                                                  |    | a) Szakmai anyagok                                        | 20 000    | 500       |
|                                                                  | 2. | b) Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 460 000   | 271 500   |
|                                                                  | 2. | Kommunikációs szolgáltatások                              |           |           |
|                                                                  | 1. | a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások                     | 48 000    | 40 000    |

|                                                                |    |    |                                                                |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                | 3. |    | Szolgáltatási kiadások                                         |            |            |
|                                                                |    | 3. | b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                   | 30 000     | 3 500      |
|                                                                |    | 4. | c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                 | 12 000     |            |
|                                                                |    |    | Biztosítási díjak                                              |            | 162 000    |
|                                                                |    | 5. | d) Egyéb szolgáltatások                                        | 200 000    | 16 000     |
|                                                                | 5. |    | Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások                |            |            |
|                                                                |    | 1. | a) Felszámított általános forgalmi adó                         | 199 200    | 84 000     |
|                                                                |    |    | Dologi kiadások összesen:                                      | 969 200    | 577 500    |
|                                                                | 8. |    | <u>Költségvetési létszámkeret</u>                              |            |            |
|                                                                |    | 1. | Tervezett átlagos állományi (közalkalmazotti) létszám          | 1 fő       | 1 fő       |
|                                                                |    |    | Falugondnoki szolgáltatás összesen:                            | 3 228 378  | 2 875 455  |
| <b>Egyéb szociális természetű és pénzbeni ellátások 107060</b> |    |    |                                                                |            |            |
|                                                                | 4. |    | <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>                          |            |            |
|                                                                |    | 4. | Egyéb nem intézményi ellátások (jó tanuló díjakok osztónézése) | 2 784 031  | 190 500    |
|                                                                |    |    | Egyéb önk. rendeletben megállapított juttatás                  |            | 1 995 000  |
|                                                                |    |    | Települési támogatások (szoc.tv.)                              |            | 278 896    |
|                                                                |    |    | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                       | 2 784 031  | 2 464 396  |
|                                                                |    |    | Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:               | 2 784 031  | 2 464 396  |
|                                                                |    |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | 35 968 489 | 49 268 992 |
|                                                                |    |    | <b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>                                        | 10 fő      | 10 fő      |
|                                                                | 2. |    | <u>Finanszírozási kiadások</u>                                 |            |            |
|                                                                |    | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai                                |            |            |
|                                                                |    | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 1 114 529  | 2 499 597  |
|                                                                |    |    | Tárgyvéti finanszírozási kiadások összesen:                    | 1 114 529  | 2 499 597  |
|                                                                |    |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | 37 083 018 | 51 768 589 |
|                                                                |    |    | <b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                | 37 083 018 | 51 768 589 |

| <b>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai</b>              |    |    |                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Óvodai nevelés 091110</b>                                |    |    |                                                        |            |            |
|                                                             | 1. |    | <u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>           |            |            |
|                                                             |    | 1. | Törvény szerinti illetmények, illetménypótlék          | 9 485 610  | 9 449 217  |
|                                                             |    | 7. | Béren kívüli juttatások                                | 446 064    | 446 064    |
|                                                             |    |    | Egyéb személyi juttatások (betegszabadság, bérpótlék)  |            | 157 723    |
|                                                             |    |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:        | 9 931 674  | 10 053 004 |
|                                                             | 2. |    | <u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó</u>         |            |            |
|                                                             |    | 1. | Szociális hozzájárulási adó                            | 2 561 115  | 2 593 874  |
|                                                             |    | 4. | Egészségügyi hozzájárulás                              | 74 314     | 74 314     |
|                                                             |    | 7. | Munkáltatót terhelő SZJA                               | 79 622     | 79 622     |
|                                                             |    |    | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:      | 2 715 051  | 2 747 810  |
|                                                             | 3. | 1. | <u>Készlet beszerzés</u>                               |            |            |
|                                                             |    | 1. | Szakmai anyagok beszerzése                             | 200 000    | 200 000    |
|                                                             |    | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 50 000     | 92 000     |
|                                                             |    | 2. | <u>Kommunikációs szolgáltatás</u>                      |            |            |
|                                                             |    | 1. | Informatikai szolg.igénybevétele: internet             |            |            |
|                                                             |    | 2. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon               | 125 000    | 125 000    |
|                                                             |    | 3. | <u>Szolgáltatási kiadások</u>                          |            |            |
|                                                             |    | 6. | Szakmai tev.segítő szolgált.számí.szellemi tev.        | 60 000     | 60 000     |
|                                                             |    | 7. | Egyéb szolgáltatás, banköltség, ügyorvosi költ.        | 150 000    | 95 000     |
|                                                             |    | 4. | <u>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</u>      |            |            |
|                                                             |    | 1. | Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés             | 20 000     | 20 000     |
|                                                             |    | 7. | <u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>  |            |            |
|                                                             |    | 1. | Felszámított ÁFA                                       | 117 450    | 130 450    |
|                                                             |    | 3. | Dologi kiadások összesen:                              | 722 450    | 722 450    |
|                                                             |    | 6. | <u>Beruházási kiadások</u>                             |            |            |
|                                                             |    | 3. | Informatikai eszközök vásárlása (Laptop és szoftverek) | 250 000    | 250 000    |
|                                                             |    |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                         |            | 200 000    |
|                                                             |    | 7. | Beruházási ÁFA                                         | 67 500     | 121 500    |
|                                                             |    |    | Beruházási kiadás összesen                             | 317 500    | 571 500    |
|                                                             |    |    | Óvodai nevelés összesen:                               | 13 686 675 | 14 094 764 |
| <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140</b> |    |    |                                                        |            |            |
|                                                             | 1. |    | <u>Készlet beszerzés</u>                               |            |            |

|                                                      |    |    |                                                                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |    | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése, takarítóeszk, anyagok           | 10 000            | 60 000            |
|                                                      |    | 3. | Szolgáltatási kiadások összesen                                  |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Közüzemi díjak - villany, gáz, vízdíj                            | 700 000           | 700 000           |
|                                                      |    | 4. | Karbantartás, kisjavítás                                         | 120 000           | 120 000           |
|                                                      |    | 7. | Egyéb szolgáltatás - kéményseprés, biztosítás,                   | 100 000           | 50 000            |
|                                                      |    | 5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Felszámított ÁFA                                                 | 251 100           | 251 100           |
|                                                      | 3. |    | Dologi kiadások összesen:                                        | 1 181 100         | 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 mülk.feladatai összesen:                 | 1 435 100         | 1 181 100         |
| <b>Óvodai intézményi étkeztetés 096015</b>           |    |    |                                                                  |                   |                   |
|                                                      | 1. |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Törvény szerinti illetmények                                     | 1 326 000         | 1 326 000         |
|                                                      |    |    | bérpótlék)                                                       |                   | 19 055            |
|                                                      |    |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:                  | 1 326 000         | 1 345 055         |
|                                                      | 2. |    | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó              |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Szociális hozzájárulási adó                                      | 358 020           | 363 165           |
|                                                      |    |    | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:    | 358 020           | 363 165           |
|                                                      | 3. |    | Készlet beszerzés                                                |                   |                   |
|                                                      |    | 2. | Üzemelt. anyagok besz. éven belül elhaszn. anyagok               | 116 850           | 116 850           |
|                                                      |    |    | Egyéb szolgáltatások                                             |                   | 38 992            |
|                                                      | 4. |    | Szolgáltatási kiadások                                           |                   |                   |
|                                                      |    | 2. | Vásárolt élelmezés                                               | 1 942 016         | 1 942 016         |
|                                                      | 5. |    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Felszámított ÁFA                                                 | 555 894           | 555 894           |
|                                                      |    |    | Dologi kiadások összesen:                                        | 2 614 760         | 2 653 752         |
|                                                      | 6. |    | Beruházási kiadások                                              |                   |                   |
|                                                      |    | 4. | Egyéb berendezés vásárlás (hűtőszekrény)                         | 80 000            | 80 000            |
|                                                      |    | 7. | Beruházási ÁFA                                                   | 21 600            | 21 600            |
|                                                      |    |    | Beruházási kiadás összesen                                       | 101 600           | 101 600           |
|                                                      |    |    | Óvodai intézményi étkeztetés összesen:                           | 4 400 380         | 4 463 572         |
|                                                      | 8. |    | Költségvetési létszámkeret                                       |                   |                   |
|                                                      |    | 1. | Tervezett átlagos állományi (közalkalmazotti) létszám            | 3 fő              | 3 fő              |
|                                                      |    | 2. | Tervezett átlagos állományi (munka törvénykönyve szerint)létszám | 1 fő              | 1 fő              |
| <b>DABRONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:</b> |    |    |                                                                  | <b>19 522 155</b> | <b>19 739 436</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>          |    |    |                                                                  | <b>56 605 173</b> | <b>71 508 025</b> |

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                      | G                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                               | 2016. évi<br>eredeti terv | 2016. évi<br>módosítás | 2017. évi<br>iránvszám | 2018. évi<br>iránvszám | 2019. évi<br>iránvszám |
| I.           | <b>Dabrony Község Önkormányzata</b>                      |                           |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                      | 34 255 437                | 34 946 690             | 34 255 000             | 34 254 000             | 34 450 000             |
| 2.           | Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről     | 8 100 948                 | 8 837 548              | 7 800 000              | 7 900 000              | 8 100 000              |
|              | <i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>     | <i>42 356 385</i>         | <i>43 784 238</i>      | <i>42 055 000</i>      | <i>42 154 000</i>      | <i>42 550 000</i>      |
| 3.           | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)            | 5 000 000                 | 5 000 000              | 5 000 000              | 5 000 000              | 5 000 000              |
| 4.           | Gépjárműadó                                              | 1 000 000                 | 1 000 000              | 1 000 000              | 1 000 000              | 1 000 000              |
| 5.           | Helyi környezetterhelési díj előír. (talajterhelési díj) |                           |                        |                        |                        |                        |
| 6.           | Egyéb közhatalmi bevételek                               |                           |                        |                        |                        |                        |
|              | <i>Közhatalmi bevételek</i>                              | <i>6 000 000</i>          | <i>6 000 000</i>       | <i>6 000 000</i>       | <i>6 000 000</i>       | <i>6 000 000</i>       |
| 7.           | Közvetített szolgáltatások értéke                        | -                         | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 8.           | Tulajdonosi bevételek (ingatlan ért. bérbeadás)          | 1 299 000                 | 1 299 000              | 1 399 000              | 1 400 000              | 1 410 000              |
| 9.           | Ellátási díjak                                           |                           | 1 405 620              |                        |                        |                        |
| 10.          | Kamatbevételek                                           |                           |                        |                        |                        |                        |
| 11.          | Egyéb működési bevételek                                 | 2 320 090                 | 2 320 090              | 2 300 090              | 2 320 090              | 2 320 000              |
| 12.          | Áru- és készletértékesítés                               |                           |                        |                        |                        |                        |
|              | <i>Működési bevételek</i>                                | <i>3 619 090</i>          | <i>5 024 710</i>       | <i>3 699 090</i>       | <i>3 720 090</i>       | <i>3 730 000</i>       |
|              | <i>Önkormányzat működési bevételei összesen:</i>         | <i>51 975 475</i>         | <i>54 808 948</i>      | <i>51 754 090</i>      | <i>51 874 090</i>      | <i>52 280 000</i>      |
| 13.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                |                           | 6 499 543              |                        |                        |                        |
|              | <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>                   |                           | <i>6 499 543</i>       |                        |                        |                        |
| 14.          | <i>Finanszírozási bevételek</i>                          | <i>3 869 851</i>          | <i>9 222 406</i>       |                        |                        |                        |
|              | <i>Önkormányzati hivatali bevételek összesen</i>         | <i>55 845 326</i>         | <i>70 530 897</i>      | <i>51 754 090</i>      | <i>51 874 090</i>      | <i>52 280 000</i>      |
| II.          | <b>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda</b>                    |                           |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Költségvetési bevétel (óvodai intézményi étk.)           | 81 675                    | 81 675                 | -                      | -                      | -                      |
| 2.           | <i>Finanszírozási bevételek</i>                          | <i>678 172</i>            | <i>895 453</i>         |                        |                        |                        |
|              | <i>Óvoda működési bevételei összesen:</i>                | <i>759 847</i>            | <i>977 128</i>         |                        |                        |                        |
|              | <i>Bevételek mindösszesen:</i>                           | <i>56 605 173</i>         | <i>71 508 025</i>      | <i>51 754 090</i>      | <i>51 874 090</i>      | <i>52 280 000</i>      |
| I.           | <b>Dabrony Község Önk. költségvetési kiadásai</b>        |                           |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                    | 8 404 318                 | 8 434 851              | 8 404 318              | 8 404 318              | 8 404 318              |
| 2.           | Külső személyi juttatások                                | 3 368 508                 | 3 671 646              | 3 368 508              | 3 368 508              | 3 368 508              |
|              | <i>Személyi juttatások</i>                               | <i>11 772 826</i>         | <i>12 106 497</i>      | <i>11 772 826</i>      | <i>11 772 826</i>      | <i>11 772 826</i>      |
|              | <i>Munkaadót terh. járul. és szoc.hozzájárulási adó</i>  | <i>2 539 503</i>          | <i>2 613 766</i>       | <i>2 539 503</i>       | <i>2 539 503</i>       | <i>2 539 503</i>       |
| 3.           | Készletbeszerzések                                       | 2 594 466                 | 2 005 500              | 2 400 000              | 2 400 000              | 2 400 000              |
| 4.           | Kommunikációs szolgáltatások                             | 276 800                   | 362 500                | 280 000                | 280 000                | 280 000                |
| 5.           | Szolgáltatási kiadások                                   | 5 158 059                 | 9 313 663              | 5 120 000              | 5 125 000              | 5 120 000              |
| 6.           | Kiküldetések, reklám- és propaganda                      | -                         | -                      |                        |                        |                        |
| 7.           | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások             | 2 148 970                 | 2 598 237              | 2 144 900              | 2 145 900              | 2 144 900              |
|              | <i>Dologi kiadások</i>                                   | <i>10 178 295</i>         | <i>14 279 900</i>      | <i>9 944 900</i>       | <i>9 950 900</i>       | <i>9 944 900</i>       |
|              | Családi támogatások                                      | -                         | 736 600                |                        |                        |                        |
| 8.           | Egyéb önk.rend-ben megáll.juttatás                       | -                         | 1 995 000              |                        |                        |                        |
| 9.           | Települési támogatások (szoc.tv.)                        | -                         | 278 896                |                        |                        |                        |
| 11.          | Egyéb nem intézményi ellátások                           | 2 784 031                 | 190 500                | 2 800 000              | 2 850 000              | 2 900 000              |
|              | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                    | <i>2 784 031</i>          | <i>3 200 996</i>       | <i>2 800 000</i>       | <i>2 850 000</i>       | <i>2 900 000</i>       |
| 12.          | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre        | 1 608 455                 | 1 098 355              | 1 200 000              | 1 200 000              | 1 200 000              |
| 13.          | Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre        | 370 000                   | 370 000                | 100 000                | 120 000                | 150 000                |
| 14.          | Tartalékok                                               | 5 829 442                 | 10 283 329             | 4 471 861              | 4 512 861              | 3 887 771              |
|              | <i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>             | <i>7 807 897</i>          | <i>11 751 684</i>      | <i>5 771 861</i>       | <i>5 832 861</i>       | <i>5 237 771</i>       |
| 15.          | <i>Finanszírozási kiadás</i>                             | <i>1 114 529</i>          | <i>2 499 597</i>       |                        |                        |                        |
|              | <i>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</i>          | <i>36 197 081</i>         | <i>46 452 440</i>      | <i>5 771 861</i>       | <i>5 832 861</i>       | <i>5 237 771</i>       |
| 16.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről    | -                         | -                      |                        |                        |                        |
|              | <i>Egyéb felhalmozási célú tám. összesen</i>             | <i>-</i>                  | <i>-</i>               |                        |                        |                        |
| 17.          | Beruházási kiadások összesen                             | 885 937                   | 2 111 149              |                        |                        |                        |
|              | <i>Felújítási kiadások összesen</i>                      |                           | <i>3 205 000</i>       |                        |                        |                        |
|              | <i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:</i>      | <i>885 937</i>            | <i>5 316 149</i>       |                        |                        |                        |
|              | <i>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</i>     | <i>37 083 018</i>         | <i>51 768 589</i>      | <i>32 829 090</i>      | <i>32 946 090</i>      | <i>32 395 000</i>      |
| II.          | <b>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai</b>           |                           |                        |                        |                        |                        |

|    |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                       | 11 257 674        | 11 398 059        | 11 360 000        | 11 400 000        | 11 500 000        |
|    | <i>Személyi juttatások</i>                                  | <i>11 257 674</i> | <i>11 398 059</i> | <i>11 360 000</i> | <i>11 400 000</i> | <i>11 500 000</i> |
| 2. | Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási a           | 3 073 071         | 3 110 975         | 3 090 000         | 3 098 000         | 4 000 000         |
| 3. | Készletbeszerzések                                          | 376 850           | 468 850           | 380 000           | 385 000           | 390 000           |
| 4. | Kommunikációs szolgáltatások                                | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           |
| 5. | Szolgáltatási kiadások                                      | 3 072 016         | 3 006 008         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 6. | Kiküldetések, reklám- és propaganda                         | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| 7. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                | 924 444           | 937 444           | 950 000           | 900 000           | 850 000           |
|    | <i>Dologi kiadások</i>                                      | <i>4 518 310</i>  | <i>4 557 302</i>  | <i>4 475 000</i>  | <i>4 430 000</i>  | <i>4 385 000</i>  |
|    | <i>Óvoda működési kiadásai összesen:</i>                    | <i>18 849 055</i> | <i>19 066 336</i> | <i>23 400 000</i> | <i>18 928 000</i> | <i>19 885 000</i> |
| 8. | Beruházási kiadások                                         | 673 100           | 673 100           |                   |                   |                   |
| V: | <i>Dabronyi Napköziotthonos Óvoda kiad. össz:</i>           | <i>19 522 155</i> | <i>19 739 436</i> | <i>18 925 000</i> | <i>18 928 000</i> | <i>19 885 000</i> |
|    | <i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>                    | <i>23 030 500</i> | <i>23 504 556</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>5 724 741</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>18 837 202</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>3 200 996</i>  | <i>2 800 000</i>  | <i>2 850 000</i>  | <i>2 900 000</i>  |
|    | <i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>           | <i>7 807 897</i>  | <i>11 751 684</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>  | <i>2 499 597</i>  |                   |                   |                   |
|    | <i>Működési kiadások összesen:</i>                          | <i>55 046 136</i> | <i>65 518 776</i> | <i>51 754 090</i> | <i>51 874 090</i> | <i>52 280 000</i> |
|    | <i>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</i>                  | <i>1 559 037</i>  | <i>5 316 149</i>  |                   |                   |                   |
|    | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                | <b>56 605 173</b> | <b>71 508 025</b> | <b>51 754 090</b> | <b>51 874 090</b> | <b>52 280 000</b> |
|    | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                 | <b>56 605 173</b> | <b>70 834 925</b> | <b>51 754 090</b> | <b>51 874 090</b> | <b>52 280 000</b> |
|    | <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                            | <b>14</b>         | <b>14</b>         | <b>14</b>         | <b>13</b>         | <b>13</b>         |

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

**Dabrony Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve**

| A<br>Megnevezés                                        | B<br>Előir. Összesen | C<br>I. hó       | D<br>II. hó      | E<br>III. hó     | F<br>IV. hó      | G<br>V. hó       | H<br>VI. hó      | I<br>VII. hó     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 784 238           | 4 892 091        | 3 470 000        | 3 470 000        | 3 470 000        | 4 192 147        | 3 470 000        | 3 470 000        |
| 2. Felhalm. célú tám. Államháztartáson belülről        | 6 499 543            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 3. Közhatalmi bevételek                                | 6 000 000            |                  |                  | 2 700 000        | 150 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 4. Működési bevételek                                  | 5 106 385            | 461 000          | 361 000          | 661 000          | 362 000          | 462 000          | 405 000          | 312 765          |
| 5. Felhalmozási bevételek                              | -                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6. Műk. célú átvett pénzeszk.                          | -                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Felhalm. célú átvett pénzeszk                       | -                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 10 117 859           | 1 114 529        | 778 500          | 778 500          | 778 500          | 778 500          | 778 500          | 778 500          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>71 508 025</b>    | <b>6 467 620</b> | <b>4 609 500</b> | <b>7 609 500</b> | <b>4 760 500</b> | <b>5 482 647</b> | <b>4 703 500</b> | <b>4 611 265</b> |
| 9. Személyi juttatások                                 | 23 504 556           | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        |
| 10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó                    | 5 724 741            | 477 062          | 477 062          | 477 062          | 477 062          | 477 062          | 477 062          | 477 062          |
| 11. Dologi kiadások                                    | 18 837 202           | 845 000          | 1 300 000        | 1 450 000        | 1 350 000        | 1 560 000        | 1 870 000        | 1 830 000        |
| 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 3 200 996            | 135 000          | 183 700          | 183 700          | 195 800          | 195 800          | 195 800          | 255 000          |
| 13. Egyéb működési célú kiadások                       | 11 751 684           | 493 000          | 493 000          | 495 000          | 495 000          | 495 000          | 494 000          | 495 000          |
| 14. Beruházások                                        | 2 784 249            |                  | 49 800           | 885 937          | 571 500          | 1 030 412        | 120 000          | 18 000           |
| 15. Felújítások                                        | 3 205 000            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 394 000          |
| 16. Egyéb felhalm. célú kiad.                          | -                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17. Finanszírozási kiadások                            | 2 499 597            | 1 114 529        | 16 240           | 16 220           | 15 940           | 16 220           | 15 940           | 16 240           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>71 508 025</b>    | <b>5 023 304</b> | <b>4 478 515</b> | <b>5 466 632</b> | <b>5 064 015</b> | <b>5 733 207</b> | <b>5 131 515</b> | <b>5 444 015</b> |

**4. melléklet**

ti rendelethez

| J                | K                | L                | M                 | N                 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| VIII. hó         | IX. hó           | X. hó            | XI. hó            | XII. hó           |
| 3 470 000        | 3 470 000        | 3 470 000        | 3 470 000         | 3 470 000         |
| -                | -                | -                | 6 499 543         | -                 |
| -                | 2 700 000        | 150 000          | 100 000           | 50 000            |
| 432 000          | 432 000          | 432 000          | 432 000           | 353 620           |
|                  |                  |                  |                   |                   |
|                  |                  |                  |                   |                   |
|                  |                  |                  |                   |                   |
| 778 500          | 778 500          | 778 500          | 778 537           | 1 218 293         |
| <b>4 680 500</b> | <b>7 380 500</b> | <b>4 830 500</b> | <b>11 280 080</b> | <b>5 091 913</b>  |
| 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713        | 1 958 713         | 1 958 713         |
| 477 062          | 477 062          | 477 062          | 477 062           | 477 059           |
| 2 567 202        | 1 990 000        | 1 480 000        | 1 345 000         | 1 250 000         |
| 195 800          | 535 000          | 355 000          | 238 431           | 531 965           |
| 495 000          | 495 000          | 495 000          | 495 000           | 6 311 684         |
|                  | 101 600          |                  | 7 000             |                   |
| 2 811 000        | -                | -                | -                 | -                 |
|                  |                  |                  |                   |                   |
| 15 940           | 16 220           | 16 220           | 15 940            | 1 223 948         |
| <b>8 520 717</b> | <b>5 573 595</b> | <b>4 781 995</b> | <b>4 537 146</b>  | <b>11 753 369</b> |