

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.20.) 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 (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	61.835.055 forintban,
b) kiadási főösszegét	61.835.055 forintban

állapítja meg. ”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	54.271.112 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	54.233.912 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	25.301.324 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.796.853 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	16.625.615 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.473.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2.543.511 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1.493.609 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	7.601.143 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	1.101.600 forintban,
cb) a felújítások összegét	6.499.543 forintban,

állapítja meg. ”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

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

Szakálné Berkes Erika
Szakálné Berkes Erika
polgármester



Szarka Gyula
Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2017. április 28.

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 a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi bevételek módosítása:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció | 9.271 |
|---------------------------------------|-------|

Saját bevételek módosítása:

- | | |
|---|---------|
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási különbözet | 681.934 |
|---|---------|

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------------------|
| - önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó igazgatási tevékenysége | általános
2.862.275 |
| - köztemető- fenntartás és működtetés | 21.600 |
| - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 833.934 |
| - közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | -3.950 |
| - óvodai nevelés | 80.000 |
| - óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 68.000 |

államháztartáson belüli megelőlegezések	275.316
---	---------

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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Dabrony Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) kamatbevételek	428	428
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	428	428
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. ab) Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása ac) települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám. települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. gyermekétkeztetés támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) államháztartáson belüli megelőlegezések (I. negyedév)	4 343 080 4 821 413 15 300 13 915 897 2 914 000 3 385 760 3 190 483 1 389 660 1 200 000	4 343 080 9 271 4 821 413 15 300 13 915 897 2 914 000 3 385 760 3 190 483 1 389 660 1 200 000 275 316
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	35 175 593	35 460 180
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 947 664	3 629 598
	4.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	1 208 766	1 208 766
	5.	1.	4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) mezőéri agrártámogatás Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 369 560 36 000 1 174 975 2 580 535	1 369 560 36 000 1 174 975 2 580 535
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj Szociális étkeztetés összesen:	1 606 400 1 606 400	1 606 400 1 606 400
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	3 000 000 1 000 000 2 500 000	3 000 000 1 000 000 2 500 000

				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei összesen:	6 500 000	6 500 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					50 019 386	50 985 907
Tárgyévi költségvetési hiány:					10 509 698	10 509 698
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek		
				Belföldi finanszírozás bevételei		
				Maradvány igénybevétele		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 509 698	10 509 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					60 529 084	61 495 605

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda		
				Óvodai intézmények étkeztetése 096015		
				Működési költségvetés		
				Működési bevételek		
				a) ellátási díjak - térítési díj	42 000	42 000
				Óvodai intézmények étkeztetése összesen:	42 000	42 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					42 000	42 000
Tárgyévi költségvetési hiány:					297 450	297 450
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek		
				Belföldi finanszírozás bevételei		
				Maradvány igénybevétele		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 450	297 450
DABRONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					339 450	339 450
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					60 868 534	61 835 055

**Dabrony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	Személyi juttatások	1 802 448	4 050 396
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	404 049	898 597
			3.	Dologi kiadások	2 601 030	2 601 030
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	346 500	346 500
			b)	tartalék	3 697 929	872 854
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházás	1 064 400	1 101 600
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 916 356	9 870 977
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	Dologi kiadások	175 250	196 850
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	Személyi juttatások	2 201 310	2 975 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	619 354	679 518
			3.	Dologi kiadások	127 000	
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 947 664	3 654 598
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		456 120
	4.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	Személyi juttatások	996 421	996 421
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	232 345	232 345
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 228 766	1 228 766
	5.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	Dologi kiadások	247 650	247 650
		2.		Felhalmozási költségvetés		
				Felújítások	6 499 543	6 499 543
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása össz.:	6 747 193	6 747 193
	6.			Közvilágítás 064010		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	Dologi kiadások	1 308 100	1 308 100
	7.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	Dologi kiadások	1 308 100	1 308 100
	8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	Személyi juttatások	1 513 500	1 513 500
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	338 520	338 520
			3.	Dologi kiadások	261 000	261 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 113 020	2 113 020

9.	1.	5.	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		
			Működési költségvetés		
			Egyéb működési célú kiadások		
			a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	868 037	868 037
10.	1.		Könyvtári szolgáltatás 082044		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	624 000	624 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	139 880	139 880
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	2 fő
			Könyvtári szolgáltatás összesen:	763 880	763 880
11.	1.		Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	160 000	160 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 408	51 408
		3.	Dologi kiadások	982 950	979 000
			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 194 358	1 190 408
12.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	1 389 660	1 389 660
13.	1.		Szociális étkeztetés 107051		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	2 489 920	2 489 920
14.	1.		Házi segítségnyújtás 107052		
			Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	456 120	
15.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 302 965	2 302 965
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	538 669	538 669
		3.	Dologi kiadások	1 254 365	1 254 365
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 095 999	4 095 999
16.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
			Működési költségvetés		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 000	2 473 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				39 475 423	40 154 628
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások		
			Belföldi finanszírozás kiadásai		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 218 293	1 493 609
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 218 293	1 493 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				40 693 716	41 648 237

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda

forintban

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat	G 2017. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Dabronyi Napköziotthonos Óvoda		
				Óvodai nevelés 091110		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	11 165 462	11 165 462
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 579 396	2 579 396
			3.	Dologi kiadások	739 775	819 775
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
				Óvodai nevelés összesen:	14 484 633	14 564 633

	2.	1.	3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások		1 263 650	1 195 650
	3.	1.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:		1 263 650	1 195 650	
			Óvodai intézményi étkeztetés 096015				
			Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 513 500	1 513 500	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	338 520	338 520	
			3.	Dologi kiadások	2 574 515	2 574 515	
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:		4 426 535	4 426 535	
	DABRONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:				20 174 818	20 186 818	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				60 868 534	61 835 055		

**Dabrony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. évi terv	F 2017. évi terv módosítás	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám
	Működési célú bevételek:					
Dabrony Község Önkormányzata						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	35 175 593	35 460 180	37 000 000	37 000 000	37 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 331 405	6 013 339	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	40 506 998	41 473 519	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
2/b	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
2/c	Egyéb közhalalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 369 560	1 369 560	1 369 560	1 369 560	1 369 560
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
3/e	Ellátási díjak	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	428	428	428	428	428
3/h	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	3 012 388	3 012 388	3 012 388	3 012 388	3 012 388
4.	Finanszírozási bevételek	10 509 698	10 509 698	3 697 929	1 184 660	671 391
	Önkormányzati bevételek összesen:	60 529 084	61 495 605	53 610 317	51 297 048	50 983 779
Működési célú bevételek:						
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda						
3/e	Ellátási díjak	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
3.	Működési bevételek	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
4.	Finanszírozási bevételek	297 450	297 450	-	-	-
	Óvodai bevételek összesen:	339 450	339 450	45 000	45 000	45 000

Működési célú kiadások:						
Dabrony Község Önkormányzata						
1.	Személyi juttatások	9 600 644	12 622 362	10 000 000	10 500 000	10 500 000
2.	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 324 225	2 878 937	2 500 000	2 700 000	2 700 000
3.	Dologi kiadások	12 145 025	12 035 675	12 200 000	12 300 000	12 300 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 000	2 473 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	1 670 657	1 670 657	1 670 657	1 670 657	1 670 657
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-
5/c	Tartalékok	3 697 929	872 854	1 184 660	671 391	58 122
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 368 586	2 543 511	2 855 317	2 342 048	1 728 779
6.	Finanszírozási kiadások	1 218 293	1 493 609	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	11 fő	12 fő	11 fő	11 fő	11 fő
Működési célú kiadások összesen:		33 129 773	34 047 094	29 955 317	30 242 048	29 628 779
Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	1 064 400	1 101 600	2 000 000	-	-
2.	Felújítások	6 499 543	6 499 543	1 000 000	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		7 563 943	7 601 143	3 000 000	0	0
Önkormányzati kiadások összesen:		40 693 716	41 648 237	32 955 317	30 242 048	29 628 779
Működési célú kiadások:						
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda						
1.	Személyi juttatások	12 678 962	12 678 962	13 000 000	13 200 000	13 300 000
2.	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 917 916	2 917 916	3 000 000	3 100 000	3 200 000
3.	Dologi kiadások	4 577 940	4 589 940	4 700 000	4 800 000	4 900 000
Óvodai kiadások összesen:		20 174 818	20 186 818	20 700 000	21 100 000	21 400 000
Személyi juttatások összesen		22 279 606	25 301 324	23 000 000	23 700 000	23 800 000
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		5 242 141	5 796 853	5 500 000	5 800 000	5 900 000
Dologi kiadások összesen		16 722 965	16 625 615	16 900 000	17 100 000	17 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		2 473 000	2 473 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		5 368 586	2 540 801	2 855 317	2 342 048	1 728 779
Finanszírozási kiadások összesen		1 218 293	1 493 609	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:		53 304 591	54 231 202	50 655 317	51 342 048	51 028 779
Felhalmozási célú kiadások összesen:		7 563 943	7 601 143	3 000 000	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		60 868 534	61 835 055	53 655 317	51 342 048	51 028 779
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		60 868 534	61 835 055	53 655 317	51 342 048	51 028 779

Dabrony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előír. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	41 473 519	4 576 857	3 408 482	3 445 644	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 331 658	3 389 272
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	6 500 000	600 000		2 500 000	300 000	200 000				2 500 000		400 000	
4. Működési bevételek	3 012 388	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 032	251 036
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	10 849 148	10 849 148											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 835 055	16 277 037	3 659 514	6 196 676	3 882 690	3 782 690	3 582 690	3 582 690	3 582 690	6 082 690	3 582 690	3 982 690	3 640 308
10. Személyi juttatások	25 301 324	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 444	2 108 440
11. M.a. terhelések és szociális adó	5 796 853	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 071	483 072
12. Dologi kiadások	16 625 615	1 280 000	1 260 045	1 437 655	1 280 000	1 700 215	1 280 000	1 260 045	2 007 655	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 000	31 000	100 000	31 000	31 100	31 000	31 100	31 000	500 000	28 000	29 000	28 000	1 601 800
14. Egyéb működési célú kiadások	2 543 511		872 854	418 000			417 000			418 000			417 657
15. Beruházások	1 101 600						101 600		1 000 000				
16. Felújítások	6 499 543			3 000 000	3 499 543								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-												
18. Finanszírozási kiadások	1 493 609	1 302 799	76 824	113 986									
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 835 055	5 205 314	4 901 238	7 592 156	7 402 158	4 322 730	4 421 215	3 882 560	6 099 170	4 317 515	3 900 515	3 899 515	5 890 969

5. melléklet

**Dabrony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

**Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2017. január 1.		D 2017. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	5	5	5	5
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	4	4
4. Választott tisztségviselők	4		5	
5. Összesen:	15	11	15	10