

**2016. évi költségvetés****Szabás Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

| ezer forintban |                                                                                                    |            |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Sor-           | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat      | Eredeti       |
| 1.             | 2.                                                                                                 | 3.         | 4.            |
| 01             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111       | 11 278        |
| 02             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112       | 16 338        |
| 03             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113       | 14 369        |
| 04             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114       | 1 200         |
| 05             | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115       |               |
| 06             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116       | 5254          |
| <b>07</b>      | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b> | <b>48 439</b> |
| 08             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12        |               |
| 09             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13        |               |
| 10             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14        |               |
| 11             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15        |               |
| 12             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16        | 45 185        |
| <b>13</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>  | <b>93 624</b> |
| 14             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21        |               |
| 15             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22        |               |
| 16             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                           | B23        |               |
| 17             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                           | B24        |               |
| 18             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25        |               |
| <b>19</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>  |               |
| 20             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311       | 600           |
| 21             | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312       |               |
| <b>22</b>      | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b> | <b>600</b>    |
| 23             | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32        |               |
| 24             | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33        |               |
| 25             | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34        |               |
| 26             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351       |               |
| 27             | Fogyasztási adók                                                                                   | B352       |               |
| 28             | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353       |               |
| 29             | Gépjárműadók                                                                                       | B354       | 450           |
| 30             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355       |               |
| <b>31</b>      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b> | <b>450</b>    |
| 32             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36        |               |
| <b>33</b>      | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>  | <b>1 050</b>  |

|           |                                                                                                    |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401         | 800           |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         |               |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403         |               |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |               |
| 38        | Ellátási díjak                                                                                     | B405         |               |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |               |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |               |
| 41        | Kamatbevételek                                                                                     | B408         |               |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |               |
| 43        | Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |               |
| <b>44</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>B4</b>    | <b>800</b>    |
| 45        | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |               |
| 46        | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |               |
| 47        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |               |
| 48        | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |               |
| 49        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |               |
| <b>50</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         | <b>B5</b>    |               |
| 51        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |               |
| 52        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 1 200         |
| 53        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |               |
| <b>54</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>B6</b>    | <b>1 200</b>  |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |               |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |               |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |               |
| <b>58</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>B7</b>    |               |
| <b>59</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>B1-B7</b> | <b>96 674</b> |

**2016.évi költségvetés**  
**Szabás Község Önkormányzat**  
**Kiadások**

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1.       | 2.                                                                                          | 3.          |                     |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 47 360              |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |
| 03       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                     |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     |
| 05       | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     |
| 06       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     |
| 07       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 216                 |
| 08       | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                     |
| 09       | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 99                  |
| 10       | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                     |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     |
| 14       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>47 675</b>       |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 3 266               |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                     |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                     |
| 18       | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>3 266</b>        |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>50 941</b>       |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>9 421</b>        |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 6 754               |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 3 694               |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     |
| 24       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>10 448</b>       |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        |                     |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 875                 |
| 27       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>875</b>          |
| 28       | Közüzem díjak                                                                               | K331        | 2 687               |
| 29       | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 1 185               |
| 30       | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 60                  |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 2 231               |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                     |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 160                 |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 1 613               |
| 35       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>8 936</b>        |
| 36       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 97                  |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        |                     |
| 38       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>  | <b>97</b>           |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 5 606               |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        |                     |
| 41       | Kamatkiadások                                                                               | K353        |                     |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        |                     |
| 43       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 821                 |
| 44       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>  | <b>6 427</b>        |
| 45       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>   | <b>26 783</b>       |

|           |                                                                                                |              |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                |
| 47        | Családi támogatások                                                                            | K42          |                |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 9 390          |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>    | <b>9 390</b>   |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                |
| 56        | Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 280            |
| 61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                |
| 63        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                |
| 64        | Kamattámogatások                                                                               | K510         |                |
| 65        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 825            |
| 66        | Tartalékok                                                                                     | K512         | 300            |
| <b>67</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                                               | <b>K5</b>    | <b>1 405</b>   |
| 68        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                |
| 69        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                |
| 70        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                |
| 71        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 370            |
| 72        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                |
| 73        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                |
| 74        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 100            |
| <b>75</b> | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>470</b>     |
| 76        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 12 680         |
| 77        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                |
| 78        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                |
| 79        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 3 424          |
| <b>80</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>16 104</b>  |
| 81        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                |
| 82        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                |
| 83        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                |
| 84        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                |
| 87        | Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                |
| <b>89</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>                                           | <b>K8</b>    |                |
| <b>90</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>114 514</b> |

**2016. évi költségvetés - bérek és járulékaik**  
**Szabás Község Önkormányzata**

1.sz:

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | bontás                       | bontás             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                             |             |                     | Önkormányzat<br>Óvoda nélkül | Kispiptér<br>Óvoda |
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 47 360              | 36 418                       | 10 942             |
| 2        | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 0                   |                              |                    |
| 3        | Céljuttatás projektpremium                                                                  | K1103       | 0                   |                              |                    |
| 4        | Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat                                | K1104       | 0                   |                              |                    |
| 5        | Végkielégítés                                                                               | K1105       | 0                   |                              |                    |
| 6        | Jubileumi Jutalom                                                                           | K1106       | 0                   |                              |                    |
| 7        | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 216                 | 72                           | 144                |
| 8        | Ruházati költségtérítés                                                                     | K108        | 0                   |                              |                    |
| 9        | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K109        | 99                  |                              | 99                 |
| 10       | Egyéb költségtérítések                                                                      | K110        | 0                   |                              |                    |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K111        | 0                   |                              |                    |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K112        | 0                   |                              |                    |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K113        | 0                   |                              |                    |
| 14       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1 .....+13)</b>                                | <b>K11</b>  | <b>47 675</b>       | <b>36 490</b>                | <b>11 185</b>      |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 3 266               | 3 266                        |                    |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 0                   |                              |                    |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 0                   |                              |                    |
| 18       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>  | <b>3 266</b>        | <b>3 266</b>                 |                    |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=+14+18)</b>                                                        | <b>K1</b>   | <b>50 941</b>       | <b>39 756</b>                | <b>11 185</b>      |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>9 421</b>        | <b>6 402</b>                 | <b>3019</b>        |
|          | <b>Bérek és járulékok összesen</b>                                                          |             | <b>60 362</b>       | <b>46 158</b>                | <b>14 204</b>      |

**2016.évi költségvetés  
Szabás Község Önkormányzat**

**Dologi Kiadások**

ezer forintban

| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Önkormányzat Óvoda nélkül | Kisipitér Óvoda |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 1.        | 2.                                                                 | 3.          | 4.                  |                           |                 |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése                                         | K311        | 6 754               | 6128                      | 626             |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                    | K312        | 3 694               | 3151                      | 543             |
| 23        | Árubeszerzés                                                       | K313        |                     |                           |                 |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                | <b>K31</b>  | <b>10 448</b>       | <b>9279</b>               | <b>1169</b>     |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                          | K321        |                     |                           |                 |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                 | K322        | 875                 | 830                       | 45              |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                       | <b>K32</b>  | <b>875</b>          | <b>830</b>                | <b>45</b>       |
| 28        | Közüzemi díjak                                                     | K331        | 3 687               | 2757                      | 930             |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                 | K332        | 1 185               | 1185                      |                 |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                            | K333        | 60                  | 60                        |                 |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                          | K334        | 2 231               | 1731                      | 500             |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                         | K335        |                     |                           |                 |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | K336        | 160                 | 100                       | 60              |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                               | K337        | 1 613               | 1533                      | 80              |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                         | <b>K33</b>  | <b>8 936</b>        | <b>7366</b>               | <b>1570</b>     |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                              | K341        | 97                  | 30                        | 67              |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                      | K342        |                     |                           |                 |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>        | <b>K34</b>  | <b>97</b>           | <b>30</b>                 | <b>67</b>       |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | K351        | 5 606               | 5080                      | 526             |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó                                   | K352        |                     |                           |                 |
| 41        | Kamatkiadások                                                      | K353        |                     |                           |                 |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  | K354        |                     |                           |                 |
| 43        | Egyéb dologi kiadások                                              | K355        | 821                 | 821                       |                 |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>K35</b>  | <b>6 427</b>        | <b>5901</b>               | <b>526</b>      |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                           | <b>K3</b>   | <b>26 783</b>       | <b>23406</b>              | <b>3377</b>     |

**2016. évi költségvetés****Szabás Község Önkormányzat****Finanszírozási bevételek**

ezer forintban

| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                     | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1.        | 2.                                                                    | 3.          | 4.                  |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                     |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                     |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                     |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> |                     |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                     |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                     |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                     |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                     |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> |                     |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 17840               |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                     |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>17840</b>        |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                     |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                     |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        |                     |
| 16        | Betétek megszüntetése                                                 | B817        |                     |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                     |
| <b>18</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | <b>B81</b>  | <b>17840</b>        |
| 19        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                     |
| 20        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                     |
| 21        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                     |
| 22        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                     |
| <b>23</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  | <b>B82</b>  |                     |
| 24        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                     |
| <b>25</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>17840</b>        |

1.sz. melléklet a ..../2016.....számú rendelethez

## 2016.évi költségvetés

### Szabás Község Önkormányzat

### Finanszírozási Kiadások

ezer forintban

| Sor-      | Rovat megnevezése                                                       | Rovat       | Eredeti      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1.        | 2.                                                                      | 3.          | 4.           |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111       |              |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112       |              |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113       |              |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   | <b>K911</b> | <b>0</b>     |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121       |              |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122       |              |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123       |              |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124       |              |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      | <b>K912</b> | <b>0</b>     |
| 10        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913        |              |
| 11        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914        |              |
| 12        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915        | <b>17581</b> |
| 13        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916        |              |
| 14        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917        |              |
| 15        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918        |              |
| <b>16</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>K91</b>  | <b>17581</b> |
| 17        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921        |              |
| 18        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922        |              |
| 19        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | K923        |              |
| 20        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924        |              |
| <b>21</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     | <b>K92</b>  | <b>0</b>     |
| 22        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93         |              |
| <b>23</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              | <b>K9</b>   | <b>17581</b> |

## 2016. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

## Szabás Község Önkormányzata

| Sor-szám                         | Megnevezés                                                           | Rovat | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>1</b>                         | <b>Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)</b>            |       | <b>825</b>          |
| 2                                | Rinya-Dráva Szövetség                                                |       | 20                  |
| 3                                | Római Katolikus Egyház                                               |       | 100                 |
| 4                                | Nefela Egyesülés                                                     |       | 50                  |
| 5                                | Szabási Sport Egyesület                                              |       | 300                 |
| 6                                | Református Egyház                                                    |       | 200                 |
| 7                                | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás                             |       | 55                  |
| 8                                | Szabásért Egyesület                                                  |       | 100                 |
| 9                                |                                                                      |       |                     |
| 10                               |                                                                      |       |                     |
| 11                               |                                                                      |       |                     |
| <b>12</b>                        | <b>Támogatásértékű, működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n belülre</b> |       | <b>280</b>          |
| 13                               | Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem            |       | 110                 |
| 14                               | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő                                     |       | 90                  |
| 15                               | Somogy Megyei Önkormányzati Társulás                                 |       | 10                  |
| 16                               | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége                        |       | 10                  |
| 17                               | Rinyamenti Kistérségi Társulás                                       |       | 60                  |
| <b>Végleges pénzeszközáradás</b> |                                                                      |       | <b>1 105</b>        |

**2016. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások****Szabás Község Önkormányzata**

| <b>Sor-szám</b>                       | <b>Megnevezés</b>                                                 | <b>Rovat</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1                                     | Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos                      |              | 3 000                      |
| 2                                     | Gyógyszertámogatás                                                |              | 350                        |
| 3                                     | Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel             |              | 70                         |
| 4                                     | Rendkívüli települési támogatás                                   |              | 2 990                      |
| 5                                     | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás     |              | 2 980                      |
| 6                                     |                                                                   |              |                            |
| 7                                     |                                                                   |              |                            |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b> |                                                                   |              | <b>9 390</b>               |
| <b>8</b>                              | <b>Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b> |              |                            |
| <b>9</b>                              | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)</b>  |              |                            |

**2016. évi költségvetés**  
**Szabás Község Önkormányzata**

**Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege**

..... számú melléklet

ezer ft-ban

| Bevételek                                |          |                                     | Kiadások                           |          |                                     |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| megnevezés                               |          | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | megnevezés                         |          | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| Lakáshoz jutás feladatai                 |          |                                     | Felhalm.célú átadás                |          |                                     |
| Kommunális adó                           |          | 600                                 | Felújítások                        |          | 16 104                              |
| Társ.gazd.infrastruk.elmaradt telep.tám. |          |                                     | Intézményi beruházások             |          | 470                                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |          |                                     | Ép.kölcsön nyújtása lakosság rész. |          |                                     |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |          |                                     | Felhalm.tartalék                   |          | -                                   |
| Építési kölcsön visszafizetése           |          |                                     |                                    |          |                                     |
| Előző évi pénzmaradvány felh.része       |          | 16 104                              |                                    |          |                                     |
| <b>Összesen</b>                          | <b>-</b> | <b>16 704</b>                       | <b>Összesen</b>                    | <b>-</b> | <b>16 574</b>                       |

**2016. évi költségvetés**  
**Szabás Község Önkormányzata**

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

.....melléklet

ezer ft-ban

| Bevételek                         |          |                                     | Kiadások                    |          |                                     |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| megnevezés                        |          | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | megnevezés                  |          | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| Int.műk.bevételek                 |          | 800                                 | Személyi juttatások         |          | 39 756                              |
| Sajátos műk.bev., támogatások     |          |                                     | Munkaadót terhelő járulékok |          | 6 402                               |
| Tám.értékű működési bevételek     |          | 93 624                              | Dologi kiadások             |          | 23 406                              |
| Műk.bevételek                     |          | 2 250                               | Folyósított ellátások       |          | 9 390                               |
| Lakossági kölcs.tör.              |          |                                     | Végleges pénzeszközáradás   |          | 1 105                               |
| Működési célú hitel felvétel      |          |                                     | Likvid hitel törlesztése    |          |                                     |
| Előző évi pénzmaradvány műk.része |          | 1 736                               | Irányítószeri támogatás     |          | 17 840                              |
|                                   |          |                                     | Tartalék                    |          | 300                                 |
| <b>Összesen</b>                   | <b>-</b> | <b>98 410</b>                       | <b>Összesen</b>             | <b>-</b> | <b>88 809</b>                       |

# Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

# Szabás Község Önkormányzata

11.sz.melléklet a ...../2016. ...()sz.ámú rendelethez  
ezer ft-ban

[illegible]

**2016. évi költségvetés**

**Szabás Község Önkormányzata**

**Létszámok**

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1,5 fő

1 fő Falugondnok

0,5 fő könyvtáros

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 60 fő

**Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda**

**Létszámok**

3 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

0,5 fő kisegítő

---

4,5 fő



## Szabás Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési címrendje

### Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

#### Nem intézményi előirányzat-csoportok

- 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási s általános jogalkotó tevékenysége
- 11140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 13320 Köztemető – fenntartás és – működtetés
- 13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 41232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
- 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 41236 Országos közfoglalkoztatási program
- 41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 45120 Út, autópálya építése
- 45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 51020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
  - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 64010 Közvilágítás
- 66010 Zöldterület-kezelés
- 66020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 72111 Háziiorvosi alapellátás
- 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 81071 Üdülői szálláshely –szolgáltatás és étkeztetés
- 82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 82044 Könyvtári szolgáltatások
- 82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
  - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 84070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
- 91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

#### Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

**2016. évi költségvetés**  
**Szabás Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s**  
**felhalmozási kiadásai feladatonként (e/ft)**

I. Beruházások

| ssz. | feladat megnevezése | előirányzat összege |
|------|---------------------|---------------------|
|------|---------------------|---------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Beruházás összesen:</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------|

**Felújítás**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Felújítás összesen:</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------|

**EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:**

## Szabási Óvoda költségvetése 2016.év

ezer forint

|                           | 2015.tény     | 2016.terv     |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>          |               |               |
| Irányító szervi támogatás | 14165         | 17 581        |
| Előző évi pénzmaradvány   | 1151          |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>15 316</b> | <b>17 581</b> |

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>Kiadások</b>            |              |               |
|                            | 2015.tény    | 2016.terv     |
| Törvény szerinti illetmény | 9174         | 10 942        |
| Béren kívüli juttatás      | 328          | 144           |
| Közlekedési költségtérítés | 46           | 99            |
| Egyéb juttatás             | 426          |               |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>   | <b>9 974</b> | <b>11 185</b> |
| Szocho                     | 3 086        | 3 019         |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ</b> | <b>3 086</b> | <b>3 019</b>  |

|                                           |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| Szakmai anyag beszerzés                   | 533 | 626 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése           | 400 | 543 |
| Informatikai szolgáltatások               | 45  | 45  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások        |     |     |
| Közüzemi díjak - fűtés is                 | 194 | 930 |
| Vásárolt élelmezés                        |     |     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 122 | 500 |
| Szakmai tev.segítő szolgáltatás           | 55  | 60  |
| Egyéb szolgáltatások                      | 79  | 80  |
| Kiküldetés                                | 42  | 67  |
| Áfa                                       | 364 | 526 |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Egyéb dologi kiadás      |               |               |
| <b>DOLOGI KIADÁS</b>     | <b>1 834</b>  | <b>3 377</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>14 894</b> | <b>17 581</b> |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Irányító szervi támogatás</b> | <b>17.580.634</b> |
| óvoda pedagógusok bértám.        | 12 404 300        |
| óvodaped.munkáját segítők bért.  | 1 800 000         |
| óvoda működtetés támog.          | 2 133 334         |
| önk kiegészítés                  | 1.243.000         |

7.számú melléklet a ..../2016.( )számú rendelethez

**Szabás Község Önkormányzata**  
**Helyi adók és közhatalmi bevételek**  
**2016.**

ezer forintban

**2016.**  
**évi terv**

**IV. Termékek és szolgáltatások adó**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| vagyon típusu adó kommunális adó | 600 |
| gépjárműadó                      | 450 |

**Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1050**

**V. Közhatalmi bevételek összesen:**

**Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 1050**

10.számú melléklet a..... ./2016..... számú rendelethez

10.számú melléklet a .../2016. () számú rendelethez

**2016.évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata - Irányítószer  
támogatások**

ezer forintban

|                                     | <b>Állami<br/>támogatás</b> | <b>Önkormányzati<br/>forrás</b> | <b>Támogatás<br/>összesen</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Gyöngyszem<br>Napköziotthonos Óvoda | 1243                        | 16338                           | 17581                         |
| <hr/>                               |                             |                                 |                               |
| <b>Finanszírozás összesen:</b>      |                             |                                 | <b>17581</b>                  |

**2016.évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata**

**Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként (e/ft)**

**I. Beruházások**

| Sorszám                   | Feladat megnevezése   | Előirányzat összege |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.                        | Bozótvagók beszerzése | 470                 |
| 2.                        |                       |                     |
| <hr/> Beruházás összesen: |                       | 470                 |

**II. Felújítások**

| Sorszám                   | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                        | Óvoda felújítás     | 15.000              |
| 2.                        | Kultúrház felújítás | 1.104               |
| <hr/> Felújítás összesen: |                     | 16.104              |

**Felhalmozási kiadás összesen** **18.074**

**Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai****Szabás**

ezer forint

**011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási**

|                                                      | <b>2015.évi tény</b> | <b>2016.évi terv</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményfinanszírozás                               | 14165                | 17581                |
| Választott tisztsgvis.juttatásai                     |                      |                      |
| Törvény szerinti illetmény                           | 82                   | 295                  |
| Egyéb költségtérítés                                 | 82                   |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb juttatása                    |                      |                      |
| Választott tisztségviselők juttatása                 | 3 477                | 3266                 |
| Külső személyi jutt                                  | 108                  |                      |
| Szoc.hj.adó                                          | 939                  | 961                  |
| Szakmai anyagok beszerzése                           | 23                   | 20                   |
| Egyéb információ hordozó                             | 27                   | 20                   |
| Informatikai eszközök                                | 63                   | 65                   |
| Egyéb szakmai anyag                                  | 305                  | 300                  |
| Élelmiszer                                           | 16                   | 20                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                      | 314                  | 330                  |
| Irodaszer,nyomtatvány                                | 489                  | 450                  |
| Internetdíj                                          | 54                   | 60                   |
| Informatikai szolgáltatások                          | 214                  | 215                  |
| Telefondíj                                           | 460                  | 460                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                   |                      |                      |
| Közüzem díjak                                        | 187                  | 565                  |
| Vásárolt élelmezés                                   | 340                  | 416                  |
| Bérleti, lízingdíj                                   | 57                   | 60                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások            | 113                  | 1331                 |
| Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás                | 166                  | 100                  |
| Egyéb szolgáltatások                                 | 1314                 | 900                  |
| Reklám-és propaganda kiadás                          |                      |                      |
| Kiküldetés                                           | 31                   | 30                   |
| Áfa                                                  | 727                  | 1646                 |
| Egyéb dologi kiadás                                  | 203                  | 200                  |
| Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó | 988                  |                      |
| Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre               | 280                  | 280                  |
| Áfa                                                  |                      |                      |
| Egyéb dologi kiadás                                  |                      |                      |
| Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre               | civil szervezetek    |                      |
|                                                      | 1126                 | 825                  |
| Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre               |                      |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                        |                      |                      |
| Működési célú kölcsön nyújtása áhtn kívülre          | 1000                 |                      |
| <b>Tartalék</b>                                      |                      | <b>300</b>           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Kamatkiadás                     | 117   |
| Rövid lejáratú hitel törlesztés | 24043 |
| Működési kiadás összesen:       |       |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Beruházás - Tárgyi e beszerzés           | 9067 |
| Beruházás áfája:                         | 2448 |
| Ingatlan felújítás                       |      |
| Egyéb felhalm támogatás áhtn kívülre     |      |
| Áhtn belüli megelőlegezés visszafizetése | 1366 |

|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>COFOG kiadásai összesen</b> | <b>64316</b> | <b>30 696</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>064010 Közvilágítás</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
| Közüzem díjak              | 1435             | 1440             |
| Áfa                        | 388              | 390              |
| <b>Összesen</b>            | <b>1823</b>      | <b>1830</b>      |

|                                                                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
| Törvény szerinti illetmények                                    | 656              |                  |
| Szociális hozzájárulási adó                                     | 145              |                  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      | 9                | 50               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 1162             | 1200             |
| Közüzem díjak                                                   |                  |                  |
| Karbantartás,kisjavítás                                         | 52               | 200              |
| Egyéb szolgáltatások                                            | 150              | 200              |
| Áfa                                                             | 370              | 445              |
| Egyéb dologi kiadás                                             |                  |                  |
| <b>Összesen</b>                                                 | <b>2544</b>      | <b>2095</b>      |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>081030 Sportlétesítmények működtetése</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
| Üzemeltetési anyag                           |                  |                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás             |                  |                  |
| Közüzem díjak                                | 61               | 65               |
| Egyéb szolgáltatás                           |                  |                  |
| Áfa                                          | 16               | 18               |
| <b>Összesen</b>                              | <b>77</b>        | <b>83</b>        |

|                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
| Közüzem díjak                                            | 18               | 20               |
| Áfa                                                      | 5                | 5                |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>23</b>        | <b>25</b>        |

|                                                                    |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
| Lakásfenntartási támogatás                                         | 2759             |                  |
| Települési támogatás-lakhatással kapcs                             |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2759</b>      |                  |

| <b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| FHT                                              | 3323             |                  |
| Rendszeres szociális segély                      | 1085             |                  |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>4408</b>      |                  |

| <b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Helyi megállapítású közgyógyellátás                                   | 25               |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>46</b>        |                  |

| <b>074031 Család és nővédelmi gondozás</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Egyéb szakmai anyag                        | 3                | 10               |
| Üzemeltetési anyag                         | 4                | 10               |
| Áfa                                        | 2                | 5                |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>9</b>         | <b>25</b>        |

| <b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                              |                  |                  |
| Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás                   | 1363             |                  |
| Óvodáztatási támogatás                                           | 170              |                  |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                              |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>1533</b>      |                  |

| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Gyógyszertámogatás                                            | 130              | 350              |
| Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel         | 35               | 70               |
| Rendkívüli települési támogatás-kamatmentes kölcsön           | 410              | 1395             |
| Rendkívüli települési támogatás                               | 1315             | 1595             |
| Települési támogatás-lakhatással kapcs                        | 1223             | 3000             |
| Önkormányzati segély                                          | 142              |                  |

| <b>107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények                            | 1716             | 1912             |
| Normatív jutalmak                                       |                  |                  |
| Béren kívüli juttatás                                   | 163              | 72               |
| Szoc.hj.adó                                             | 552              | 536              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 810              | 600              |
| Internetdíj                                             | 51               | 55               |
| Informatikai szolgáltatások                             |                  |                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                      |                  |                  |
| Szakmai anyag                                           |                  |                  |
| Közüzemi díjak                                          | 126              | 495              |
| Karbantartás, kisjavítás                                | 191              | 200              |
| Biztosítási díjak                                       | 65               | 70               |
| Egyéb szolgáltatás műszaki vizsga, útdíj                | 17               | 20               |
| Áfa                                                     | 326              | 492              |
| Egyéb dologi kiadás                                     | 35               | 50               |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>4176</b>      | <b>4 502</b>     |

| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények                        | 62901            | 32101            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai         | 468              |                  |
| Szoc. hj.adó                                        | 8570             | 4334             |
| Táppénz hj                                          | 53               |                  |
| Szakmai anyag beszerzés                             | 7274             | 5313             |
| Kisértékű tárgyi eszköz                             | 815              | 481              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                     | 1661             | 303              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg                  |                  |                  |
| Karbantartás, kisjavítás                            | 166              |                  |
| Egyéb szolgáltatások                                | 2148             | 423              |
| Áfa                                                 | 3257             | 1760             |
| Tárgyi eszköz beszerzés                             | 6479             | 370              |
| Beruházás áfája                                     | 1749             | 100              |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>95541</b>     | <b>45 185</b>    |

| <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények           | 730              | 774              |
| Munkaadókat terhelő jár.               | 197              | 210              |
| Szakmai anyag                          |                  | 200              |
| Üzemeltetési anyag                     |                  |                  |
| Áfa                                    |                  | 16               |
| <b>Összesen</b>                        | <b>927</b>       | <b>1 200</b>     |

| <b>91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Beruházás                                              | 12               | 11811            |
| Beruházás áfája                                        | 3                | 3189             |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>15</b>        | <b>15000</b>     |

| <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                   | 298              |                  |
| Áfa                                                         | 360              |                  |
| <b>Összesen</b>                                             | <b>1694</b>      |                  |

| <b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmény                              |                  | 1336             |
| Szocho                                                  |                  | 361              |
| Vásárolt élelmezés                                      | 2282             | 769              |
| Áfa                                                     | 526              | 208              |
| <b>Összesen</b>                                         | <b>2808</b>      | <b>2674</b>      |

| <b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Egyéb szakmai anyag                                | 142              | 150              |
| Közüzemi díjak                                     | 63               | 65               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 127              | 138              |
| Közüzemi díj                                       |                  |                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefondíj     | 38               | 40               |
| Egyéb szolgáltatás                                 | 9                | 10               |
| <b>Felújítás</b>                                   |                  | <b>869</b>       |

|                  |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| Áfa              | 103        | 110         |
| Felújítás áfája  |            | 235         |
| <b>Összesen:</b> | <b>482</b> | <b>1617</b> |

| <b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b> | <b>2015.tény</b> | <b>2016. terv</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| saját foglalk.fizetett juttatás                  |                  |                   |
| Munkaadókat terhelő jár.                         |                  |                   |
| Üzemeltetési anyag                               | 88               | 100               |
| Közüzemi díj                                     | 31               | 50                |
| Áfa                                              | 32               | 42                |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>151</b>       | <b>192</b>        |

---

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>190 801</b> | <b>114 514</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|

**Szabás Község Önkormányzata 2016.évi tervezett****Bevételei forrásonként**

ezer forint

| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>2015.tény</b> | <b>2016.terv</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Szolgáltatás ellenértéke                          |                  |                  |
| Készlet értékesítés                               | 1090             | 800              |
| Szolgáltatások ellenértéke                        | 44               |                  |
| Tulajdonosi bevételek                             | 35               |                  |
| Kamatbevételek                                    |                  |                  |
| Költségek visszatérítései                         | 58               |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>1 227</b>     | <b>800</b>       |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                   | 2 600            |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>2 600</b>     |                  |
| Működési célú kölcsönök visszatérítése            | 1226             | 1200             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz             |                  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>          | <b>1 226</b>     | <b>1200</b>      |
| Helyi adók                                        |                  |                  |
| kommunális adó                                    | 690              | 600              |
| gépjármű adó                                      | 506              | 450              |
| Pótlékok, bírságok                                |                  |                  |
| Egyéb közhatalmi bevétel                          |                  |                  |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                       | <b>1 196</b>     | <b>1050</b>      |
| <b>Normatív állami hozzájárulás</b>               |                  |                  |
| Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása   | 9324             | <b>11278</b>     |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása            | 15254            | <b>16338</b>     |
| óvoda pedagógusok bértám.                         |                  | 12404            |
| óvodaped.munkáját segítők bért.                   |                  | 1800             |
| óvoda működtetés támog.                           |                  | 2133             |
| Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz           | 21628            | <b>6215</b>      |
| Falugondnoki szolgálat                            |                  | <b>2500</b>      |
| Szociális feladatok támogatása                    |                  |                  |
| Gyermek étk.támog -bér                            |                  | <b>1697</b>      |
| Gyermekétkeztetés támogatása - üz.                |                  | <b>977</b>       |
| Intézményen kívüli étkeztetés                     |                  | <b>2980</b>      |
| Kulturális feladatok támogatása                   | 1200             | <b>1200</b>      |
| Egyéb központi támogatás                          |                  |                  |
| Működő kép.megőrz.szolgáló támogatás              |                  | <b>5254</b>      |
| Központosított ei.                                |                  |                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása        | 6378             |                  |
| Támogatás értékű működési bev.                    | 93311            | <b>45185</b>     |
| Működési célú átvétel központi ktsgvet szervektől |                  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>   | <b>153 344</b>   | <b>93624</b>     |
| Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről        | 7990             |                  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás         | 15504            |                  |
| <b>FELHALOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>        | <b>23 494</b>    |                  |
| Rövid lejáratú hitel fevétel                      | 24043            |                  |
| Előző évi pénzmaradvány                           | 13289            | 17840            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés             | 1366             |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>38 698</b>    | <b>17840</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>215 536</b>   | <b>114 514</b>   |

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

## Szabási Kispipitér Óvoda

11.sz.melléklet a ...../2016. ...()sz.ámú rendelethez

ezer ft-ban

[illegible]