

# Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/ 2017. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

## A rendelet hatálya

### 1. §.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és szerveire terjed ki.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 2. §.

- (1) A képviselőtestület Döbrököz Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését **388 056 041 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	328 785 270 Ft
működési célú kiadás	281 806 551 Ft
felhalmozási célú bevétel	59 270 771 Ft
felhalmozási célú kiadás	106 249 490 Ft

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok szerinti bontás a következő:

személyi juttatás	99 542 405 Ft
munkaadót terhelő járulékok	15 051 038 Ft
dologi kiadások	83 817 125 Ft
szociális juttatások	19 399 000 Ft
átadott pénzeszközök	10 840 161 Ft
felhalmozási kiadások	24 430 000 Ft
intézményfinanszírozás	81 819 490 Ft
általános tartalék	46 156 822 Ft
céltartalék	7 000 000 Ft

- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
- (4) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeinek forrásonkénti megbontását az **1. számú melléklet** tartalmazza ezer Ft-ban megadva.
- (5) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak tárgyévben várható összegét a **2. számú melléklet**, míg a közvetett támogatásokat a **3. számú melléklet** tartalmazza.

## Önkormányzati létszámgazdálkodás

### 3. §.

- (1) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 8 fő, melyből

főállású polgármester	1 fő
mezőőr	2 fő

védőnői szolgálat	1 fő
közművelődés	1 fő
közmunkaszervező	2 fő
karbantartó	1 fő

(2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 96 fő

Start Mintaprogram	56 fő
hagyományos közfoglalkoztatás	40 fő

## Az Önkormányzat intézményei

### 4.§.

#### Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal

- (1) A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, költségvetése az önkormányzati költségvetés részét képezi.
- (2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését **62 051 e Ft** bevétellel és **62 051 e Ft** kiadással állapítja meg, a **4. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) A Hivatal köztisztviselői 2017. évben (az előző évekhez hasonlóan) 10%-os illetménykiegészítésre és 200.000 Ft-os éves caffetéria keretre jogosultak.
- (4) A Közös Hivatal költségvetési létszámkerete 13 fő, melyből

jegyző, aljegyző	2 fő
ügyintéző	10 fő
hivatalsegéd	1 fő

### 5.§.

#### Döbröközi Mesevilág Óvoda

- (1) A Döbröközi Mesevilág Óvoda önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, költségvetése az önkormányzati költségvetés részét képezi.
- (2) Az önkormányzat a Mesevilág Óvoda 2017. évi költségvetését **26 627 e Ft** bevétellel és **26 627 e Ft** kiadással állapítja meg, a **5. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) A Mesevilág Óvoda költségvetési létszámkerete 6 fő, melyből

óvodapedagógus	4 fő
óvodapedagógus munkáját segítő (dajka)	2 fő

### 6. §.

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület – jelen rendelet egyidejű módosításával együtt – dönt.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények – nettósított – költségvetési támogatását a képviselőtestület havi 1/12 ütemezésben biztosítja.
- (3) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére.
- (5) A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht 25. §. értelmében – a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a kiadások teljesítéséről és a bevételek beszedéséről.

## 7. §

### **Záró rendelkezés, hatálybaléptetés**

A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Döbrököz, 2017. március 13.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. március 14.

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

## Döbrököz Község Önkormányzata Költségvetés 2017

### Bevételek

e Ft

MEGNEVEZÉS	2017.
Előző évi pénzmaradvány	50 514
Önkormányzatok kv-i támogatása	148 989
Egyéb működési támogatás ( NAV, OEP)	5 400
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	89 299
Készletértékesítés bevétele	7 200
Tulajdonosi bevételek	9 900
Működési bevételek (egyéb)	9 930
Áfa	4 000
Közhatalmi bevételek	52 200
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 867
Felhalmozási bevételek	332
Felhalmozási c. támogatás	8 425
<b>Összesen</b>	<b>388 056</b>

### Kiadások

MEGNEVEZÉS	2017.
Személyi juttatások - önkormányzat	30 699
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	68 843
Munkaadót terhelő járulékok	15 051
Dologi kiadások - önkormányzat	56 944
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	13 374
Áfa	13 500
Műk. célra átadott pénzeszközök	10 840
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	81 819
Ellátottak juttatásai	19 399
Beruházások	16 280
Felújítások, felhalmozási kiadás	8 150
Céltartalék	7 000
Általános tartalék	46 157
<b>Összesen</b>	<b>388 056</b>

**Az önkormányzat több évre kiható  
kötelezettségvállalásainak 2017. évi várható összege**

<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgy</b>	<b>Lejárat</b>	<b>Összeg ( eFt )</b>
E-ON Áramszolgáltató Rt.	villamos energia díj	határozatlan	4 700
FŐGÁZ	gázenergia díjak	határozatlan	500
NHKV Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	400
DRV Zrt.	vízszolgáltatási díj	határozatlan	450
Magánszemélyek	földbérleti díj	határozatlan	350
Groupama és Allianz Biztosító	épület és gépjármű biztosítás	határozatlan	500
Tarr Kft.	internet	határozatlan	100
Magyar Telekom Nyrt.	telefonszolgáltatás	határozatlan	200
<b>Összes kötelezettség</b>			<b>7 200</b>

## 3. számú melléklet

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

<b>A támogatás kedvezményezettje</b>	<b>Jellege</b>	<b>Várható összege</b>
Roma Nemzetiségi Önkormányzat <sup>1</sup>	Bérleti díj mentesség	120
Jelzőrendszert igénybevevők <sup>2</sup>	Térítési díj átvállalás	100
Háziorvos <sup>3</sup>	Bérleti díj mentesség	240
Német Nemzetiségi Önkormányzat <sup>1</sup>	Bérleti díj mentesség	120
Dombóvári Járási Hivatal	Bérleti díj mentesség	24

<sup>1</sup> A helyi, nemzetiséghez tartozó lakosság szociális és kulturális tevékenységének megvalósításához az önkormányzat teret és bérleti díj mentességet biztosít.

<sup>2</sup> A község idős, rászoruló lakosságának szociális biztonsága érdekében a jelzőrendszer térítési díját az önkormányzat átvállalja.

<sup>3</sup> Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az önkormányzat hozzájárul a háziorvosi rendelő díjmentességéhez.

**A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal  
( eFt-ban )  
2017.**

**Bevételek**

Állami támogatás	54.227
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	5.862
Előző évi pénzmaradvány	1.962
<b>Összesen</b>	<b>62.051</b>

**Kiadások**

Alapilletmény	37.581
Nem rendszeres személyi juttatás (jub.)	1.200
Jutalom	1.843
Közlekedési ktgtérítés	494
Caffetéria keret	1.937
Kiküldetés	400
<b>Személyi juttatás</b>	<b>43.455</b>
<b>Járulék</b>	<b>10.292</b>
Szakmai anyagok	130
Üzemeltetési anyagok, áruk	850
Informatikai szolgáltatás	1.300
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	240
Közüzemi díjak	1.270
Karbantartás, kisjavítás	1.224
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	900
Egyéb szolgáltatás	790
Kiküldetés	400
ÁFA	1.200
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>8.304</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>62.051</b>

<sup>4</sup> A Közös Hivatal költségvetését Jágónak Község Önkormányzata 2/2017. (I.31.), Kaposszekcső Község Önkormányzata 2/2017. (II.8.) kt. határozatával elfogadta.

**Döbröközi Mesevilág Óvoda**

(e Ft-ban)

<b>Tétel megnevezése</b>	<b>2017. év</b>
Személyi juttatás:	18 573
Járadékok:	4 395
Dologi kiadások:	3 660
<b>Költségvetés összesen:</b>	<b>26 627</b>
Állami normatíva:	25 425
Önkormányzati hozzájárulás: <i>Pénzmaradvány 2016. évről: 62 379 Ft</i>	1 202