

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1 / 2016. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

- (1) A képviselőtestület Döbrököz Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését **384.369.664 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	347.085.320 Ft
működési célú kiadás	309.123.109 Ft
felhalmozási célú bevétel	37.284.344 Ft
felhalmozási célú kiadás	75.246.555 Ft

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

személyi juttatás	80.072.428 Ft
munkaadót terhelő járulékok	14.713.909 Ft
dologi kiadások	78.713.481 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	13.910.398 Ft
működési kiadások	13.137.593 Ft
felhalmozási kiadások	75.246.555 Ft
intézményfinanszírozás	80.543.811 Ft
finansz. előleg beszámítás	5.639.562 Ft
általános és céltartalék	22.391.927 Ft

2. §.

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

- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 96 fő

Start Mintaprogram	56 fő
hagyományos közfoglalkoztatás	40 fő

3. §.

A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését **61.239.720 Ft** bevétellel és **61.239.720 Ft** kiadással állapítja meg, az **2. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.”

4. §

(1) A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az önkormányzat a Döbröközi Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetését **27.372.269 Ft** bevétellel és **27.372.269 Ft** kiadással állapítja meg, az **3. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.”

(2) A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Mesevilág Óvoda költségvetési létszámkerete 6 fő, melyből

óvodapedagógus	4 fő
óvodapedagógus munkáját segítő (dajka)	2 fő

5. §.

- (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. §.

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Döbrököz, 2017. május 22.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2017. május 23.

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek

Ft

MEGNEVEZÉS	2016.
Előző évi pénzmaradvány	37.868.000
Működési támogatás	162.330.030
Felhalmozási c. támogatások	37.048.124
Működési bevételek	30.624.006
Gépjárműadó	5.918.622
Helyi adók	43.589.607
Közfoglalkoztatás támogatása	59.405.163
Működési célú pénzeszköz átvétel	1.763.700
Felhalmozási c. pénzeszközök	236.220
Megelőlegezés áh belülről	5.586.192
Összesen	384.369.664

Kiadások

Ft

MEGNEVEZÉS	2016.
Személyi juttatások	80.072.428
Munkaadót terhelő járulékok	14.713.909
Dologi kiadások	78.713.481
Műk. célra átadott pénzeszközök	13.137.593
Intézményfinanszírozás	80.543.811
Szociális juttatások	13.910.398
Felhalmozási kiadások	75.246.555
Finanszírozási előleg beszámítás	5.639.562
Általános és céltartalék	22.391.927
Összesen	384.369.664

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

Állami támogatás	54.227.200
Önkormányzatok hozzájárulása	4.022.000
NVI támogatás (népszavazás)	1.258.705
Pénzmaradvány, kamatbevétel	1.731.815
Összesen	61.239.720

Kiadások

Alapilletmény	34.684.508
Egyéb személyi juttatás	5.709.204
Külső személyi juttatás	835.500
Személyi juttatás összesen	41.229.212
Bérfelrakások	11.420.799
Járfelrakások összesen	11.420.799
Készletbeszerzés	819.454
Kommunikációs szolgáltatások	1.302.676
Szolgáltatások kiadásai	2.591.020
Kiküldetések	508.059
Különbéle dologi kiadások	970.679
Dologi kiadások mindösszesen	6.191.888
Beruházások áfával	69.999
Pénzmaradvány	1.961.941
Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés)	365.881
Kiadások mindösszesen	61.239.720

**A Döbröközi Mesevilág Óvoda
2016. évi költségvetése (Ft-ban)**

Bevételek

Állami támogatás	25.664.366
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	652.245
Pénzmaradvány	1.055.658
Finanszírozás összesen	27.372.269

Kiadások

Alapilletmény	16.195.931
Nem rendszeres személyi juttatás	1.771.500
Személyi juttatás összesen	17.967.431
Bérfelrakások	5.126.522
Járfelrakások összesen	5.126.522
Készletbeszerzés	578.702
Kommunikációs szolgáltatások	138.645
Szolgáltatások kiadásai	1.519.480
Kiküldetések	10.589
Különböző dologi kiadások	481.405
Dologi kiadások mindösszesen	2.728.821
Beruházás áfával	150.000
Pénzmaradvány	62.379
Átfutó kiadás	1.337.116
Kiadások mindösszesen	27.372.269