

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
8/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.)  
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 2017. évi költségvetését **463.822 eFt** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	360.372.- eFt
működési célú kiadás	344.089.- eFt
felhalmozási célú bevétel	103.450.- eFt
felhalmozási célú kiadás	119.733.- eFt

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

személyi juttatás	101.181.- eFt
munkaadót terhelő járulékok	15.186.- eFt
dologi kiadások	85.639.- eFt
ellátottak juttatásai	19.399.- eFt
átadott pénzeszközök	19.402.- eFt
felhalmozási kiadások	21.023.- eFt
intézményfinanszírozás	79.534.- eFt
általános és céltartalék	122.458.- eFt

**2. §.**

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

- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 76 fő

Start Mintaprogram	56 fő
„hagyományos” közfoglalkoztatás	20 fő

**3. §.**

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

- (2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését **62.306.- eFt** bevétellel és **62.306-eFt** 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 Mesevilág Óvoda 2017. évi költségvetését **27.957.- eFt** bevétellel és **27.957.-eFt** kiadással állapítja meg, a **3. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.

#### **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, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 14.

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

**Bevételek**

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	50 514	27 392
Önkormányzatok kv-i támogatása	148 989	152 457
Egyéb működési támogatás (NAV, OEP)	5 400	7 291
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	89 299	89 185
Készletértékesítés bevétele	7 200	7 200
Tulajdonosi bevételek	9 900	8 000
Működési bevételek (egyéb)	9 930	9 980
Áfa	4 000	3 500
Közhatalmi bevételek	52 200	53 200
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 867	2 167
Felhalmozási bevétel	332	332
Felhalmozási célú támogatás	8 425	103 118
<b>Összesen</b>	<b>388 056</b>	<b>463 822</b>

**Kiadások**

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások - önkormányzat	30 699	32 120
Személyi juttatások - közfoglalkoztatás	68 843	69 061
Munkaadót terhelő járulékok	15 051	15 186
Dologi kiadások – önkormányzat	56 944	56 765
Dologi kiadások - közfoglalkoztatás	13 374	13 374
Áfa	13 500	15 500
Műk. célra átadott pénzeszközök	10 840	13 816
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	81 819	79 534
Ellátottak juttatásai	19 399	19 399
Beruházások	16 280	11 741
Felújítások, felhalmozási kiadás	8 150	9 282
Céltartalék	7 000	98 710
Általános tartalék	46 157	23 748
Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	5 586
<b>Összesen</b>	<b>388 056</b>	<b>463 822</b>

## A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése ( eFt-ban )

### Bevételek

	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított ei.
Állami támogatás (Érvényesített bírság 09.30-ig 1.250 e Ft)	54.227	42.364	52.977
Önkormányzati hozzájárulás	5.862	4.439	7.000
Előző évi pénzmaradvány, kamatbevétel	1.962	2.329	2.329
<b>Összesen</b>	<b>62.051</b>	<b>49.132</b>	<b>62.306</b>

### Kiadások

	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított ei
Alapilletmény	37.581	30.008	36.986
Nem rendszeres személyi juttatás (jub.)	1.200	1.200	1.200
Normatív jutalom	1.843	2.156	2.156
Közlekedési ktgtérítés	494	285	392
Caffetéria keret	1.937	1.856	1.943
Kiküldetés	400	236	400
Megbízás	0	295	443
<b>Személyi juttatás összesen K1</b>	<b>43.455</b>	<b>36.036</b>	<b>43.520</b>
Bérfjárulékok	10.292	7.913	10.482
<b>Járlulékok összesen K2</b>	<b>10.292</b>	<b>7.913</b>	<b>10.482</b>
Szakmai anyagok	130	33	150
Üzemeltetési anyagok, áruk	850	479	890
Informatikai szolgáltatás	1.300	843	950
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	240	71	240
Közüzemi díjak	1.270	242	1.270
Karbantartás, kisjavítás	1.224	338	1.192
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	900	859	982
Egyéb szolgáltatás	790	677	890
Kiküldetés	400	244	500
Hirdetés	0	16	40
ÁFA	1.200	534	1.200
<b>Dologi kiadások mindösszesen K3</b>	<b>8.304</b>	<b>4.336</b>	<b>8.304</b>
<b>Összesen</b>	<b>62.051</b>	<b>48.285</b>	<b>62.306</b>

## A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2017. évi költségvetése ( eFt-ban )

### Bevételek

Állami támogatás	26.557
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	0
Pénzmaradvány	1.400
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>27.957</b>

### Kiadások

Illetmény	18.264
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>18.264</b>
Bérfelrakások	4.393
<b>Járfelrakások összesen</b>	<b>4.393</b>
Szakmai anyagok	305
Üzemeltetési anyagok, áruk	635
Informatikai szolgáltatás	70
Egyéb komm. szolgáltatás	80
Közüzem díjak	550
Vásárolt étkezés	720
Karbantartás, kisjavítás	150
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	210
Egyéb szolgáltatás	50
Kiküldetés	30
ÁFA	800
Egyéb dologi	60
Tartalék	1640
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>5.300</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>27.957</b>