

# Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1 / 2018. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését **363.168.770 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	335 836 770 Ft
működési célú kiadás	301 972 770 Ft
felhalmozási célú bevétel	27 332 000 Ft
felhalmozási célú kiadás	61 196 000 Ft

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

személyi juttatás	68 829 964 Ft
munkaadót terhelő járulékok	11 419 914 Ft
dologi kiadások	76 172 200 Ft
szociális juttatások	20 428 000 Ft
átadott pénzeszközök	9 594 135 Ft
felhalmozási kiadások	61 196 000 Ft
intézményfinanszírozás	82 521 983 Ft
általános tartalék	28 006 574 Ft
céltartalék	5 000 000 Ft

- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
- (4) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeinek forrásonkénti megbontását az **1. számú melléklet** tartalmazza 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 45 fő

Start Mintaprogram	22 fő
hagyományos közfoglalkoztatás	23 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 2018. évi költségvetését **60.666.133 Ft** bevétellel és **60.666.133 Ft** kiadással állapítja meg, a **4. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) A Hivatal köztisztviselői 2018. 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 2018. évi költségvetését **29.448.581 Ft** bevétellel és **29.448.581 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 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a kiadások teljesítéséről és a bevételek beszedéséről.

## 7. §

### **Záró rendelkezés, hatálybaléptetés**

A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Döbrököz, 2018. február 12.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 13.

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

## Döbrököz Község Önkormányzata Költségvetés 2018

### Bevételek

MEGNEVEZÉS	2018.
Előző évi pénzmaradvány	57 975 142
Önkormányzatok központi támogatása	152 718 181
Egyéb működési támogatás ( NAV, OEP, DKÖH)	9 708 799
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	35 914 648
Készletértékesítés bevétele	5 000 000
Tulajdonosi bevételek	4 800 000
Működési bevételek (egyéb)	10 620 000
Áfa	4 000 000
Közhatalmi bevételek	53 200 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 900 000
Felhalmozási c. támogatás	27 332 000
<b>Összesen</b>	<b>363 168 770</b>

### Kiadások

MEGNEVEZÉS	2018.
Személyi juttatások - önkormányzat	33 643 424
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	35 186 540
Munkaadót terhelő járulékok	11 419 914
Dologi kiadások - önkormányzat	49 702 000
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	8 470 200
Áfa	18 000 000
Műk. célra átadott pénzeszközök	9 594 135
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	82 521 983
Ellátottak juttatásai	20 428 000
Beruházások	6 400 000
Felújítások, felhalmozási kiadás	54 796 000
Céltartalék	5 000 000
Általános tartalék	28 006 574
<b>Összesen</b>	<b>363 168 770</b>

### Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2018. évi várható összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	Összeg ( eFt )
E-ON Áramszolgáltató Rt.	villamos energia díj	határozatlan	4 700 000
NKM Földgázszolgáltató Zrt.	gázenergia díjak	határozatlan	900 000
NHKV Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	400 000
DRV Zrt.	vízszolgáltatási díj	határozatlan	450 000
Magánszemélyek	földbérleti díj	határozatlan	300 000
Aegon és Allianz Biztosító	épület és gépjármű biztosítás	határozatlan	350 000
Tarr Kft.	internet	határozatlan	130 000
Magyar Telekom Nyrt.	telefonszolgáltatás	határozatlan	200 000
<b>Összes kötelezettség</b>			<b>7 430 000</b>

### Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Jellege	Várható összege
Roma Nemzetiségi Önkormányzat <sup>1</sup>	Bérleti díj mentesség	120 000
Jelzőrendszert igénybevevők <sup>2</sup>	Térítési díj átvállalás	100 000
Háziorvos <sup>3</sup>	Bérleti díj mentesség	240 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat <sup>1</sup>	Bérleti díj mentesség	120 000
Dombóvári Járási Hivatal	Bérleti díj mentesség	24 000

<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  
2018. évi költségvetése  
(Ft-ban)**

**Bevételek**

Állami támogatás		53 494 400
2017. évi elszámolásból hozzájárulás		581 954
Előző évi pénzmaradvány		425 616
Önkormányzati hozzájárulás működéshez		6 164 163
<i>ebből:</i>	<i>Döbrököz</i>	<i>477 792</i>
	<i>Kaposszekcső</i>	<i>4 878 906</i>
	<i>Jágónak</i>	<i>807 465</i>
<b>Összesen</b>		<b>60 666 133</b>

**Kiadások**

Alapilletmény		37 737 800
Jubileumi jutalom		1 845 000
Jutalom		2 115 457
Közlekedési ktgtérítés		420 996
Caffetéria keret		1 899 865
Személyi juttatás		44 019 118
Járulék		9 544 015
Szakmai anyagok		130 000
Üzemeltetési anyagok, áruk		760 000
Informatikai szolgáltatás		1 373 000
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)		190 000
Közüzem díjak		1 200 000
Karbantartás		200 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás		540 000
Egyéb szolgáltatás (posta, bank)		900 000
Kiküldetés		800 000
Hirdetmények		40 000
ÁFA		970 000
Dologi kiadások mindösszesen		7 103 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>60 666 133</b>

<sup>4</sup> A Közös Hivatal költségvetését Jágónak Község Önkormányzata 6/2018. (II.15.), Kaposszekcső Község Önkormányzata 10/2018. (II.15.) Kt. határozatával elfogadta.

**KÖLTSÉGVETÉS 2018. év****Döbröközi Mesevilág Óvoda**

(Ft-ban)

	<b>2018.</b>
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>21 445 108</b>
<b>Járadékok:</b>	<b>4 803 473</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>3 200 000</b>
<b>Költségvetés összesen:</b>	<b>29 448 581</b>
<b>Állami normatíva:</b> - bér: 23 665 400 - működési: 3 540 333	<b>27 205 733</b>
<b>Önkormányzati hozzájárulás:</b>	<b>1 344 058</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>898 790</b>