

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2/2018. (V.29.) 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 **419.211.551 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	314 686 424,-
működési célú kiadás	278 987 237,-
felhalmozási célú bevétel	104 525 127,-
felhalmozási célú kiadás	140 224 314,-

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

személyi juttatás	69 448 396,-
munkaadót terhelő járulékok	13 552 979,-
dologi kiadások	80 474 751,-
ellátottak pénzbeli juttatásai	13 888 605,-
működési kiadások	16 502 398,-
felhalmozási kiadások	37 000 373,-
intézményfinanszírozás	79 533 916,-
finansz. előleg beszámítás	5 586 192,-
általános és céltartalék	103 223 941,-

**2. §.**

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

- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 45 fő

Start Mintaprogram	22 fő
hagyományos közfoglalkoztatás	23 fő

**3. §.**

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

„(2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését **61 784 840 Ft** bevétellel és **61 784 840 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 2017. évi költségvetését **29 048 720 Ft** bevétellel és **29 048 720 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, 2018. május 28.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2018. május 29.

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

**Bevételek**

Ft

MEGNEVEZÉS	2017.
Előző évi pénzmaradvány	22 391 927
Működési támogatás	157 793 451
Egyéb működési támogatás	6 713 805
Felhalmozási c. támogatások	104 193 127
Működési bevételek	27 453 163
Gépjárműadó	4 955 311
Helyi adók	44 503 190
Közfoglalkoztatás támogatása	39 544 687
Működési célú pénzeszköz átvétel	5 606 359
Felhalmozási c. pénzeszközök	332 000
Megelőlegezés áh belülről	5 724 531
<b>Összesen</b>	<b>419 211 551</b>

**Kiadások**

Ft

MEGNEVEZÉS	2017.
Személyi juttatások	69 448 396
Munkaadót terhelő járulékok	13 552 979
Dologi kiadások	80 474 751
Működési kiadások	16 502 398
Intézményfinanszírozás	79 533 916
Szociális juttatások	13 888 605
Felhalmozási kiadások	37 000 373
Megelőlegezés visszafizetése	5 586 192
Általános és céltartalék	103 223 941
<b>Összesen</b>	<b>419 211 551</b>

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

### Bevételek

Állami támogatás	52 977 200
Önkormányzatok hozzájárulása	6 478 306
Pénzmaradvány, kamatbevétel	2 329 334
<b>Összesen</b>	<b>61 784 840</b>

### Kiadások

Alapilletmény	44 029 566
Egyéb személyi juttatás	1 077 924
Külső személyi juttatás	805 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>45 912 490</b>
Bérfelrakások	9 811 344
<b>Járfelrakások összesen</b>	<b>9 811 344</b>
Készletbeszerzés	518 202
Kommunikációs szolgáltatások	1 655 847
Szolgáltatások kiadásai	2 326 398
Kiküldetések	704 527
Különbéle dologi kiadások	676 561
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>5 881 535</b>
Beruházások áfával	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>425 616</b>
Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés)	- 246 145
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>61 784 840</b>

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

### Bevételek

Állami támogatás	26 556 716
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	1 091 714
Pénzmaradvány, kamatbevétel	1 400 290
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>29 048 720</b>

### Kiadások

Alapilletmény	18 652 307
Egyéb személyi juttatás	254 607
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>18 906 914</b>
Bérfelrakások	4 037 506
<b>Járfelrakások összesen</b>	<b>4 037 506</b>
Készletbeszerzés	935 239
Kommunikációs szolgáltatások	165 109
Szolgáltatások kiadásai	1 150 870
Kiküldetések	34 779
Különböző dologi kiadások	530 133
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 816 130</b>
Beruházás áfával	2 169 775
Felújítások áfával	248 920
Pénzmaradvány	898 790
<i>Átfutó kiadás</i>	<i>-29 315</i>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>29 048 720</b>