

# Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1 / 2020. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetését **1.371.407.815 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	367 007 815 Ft
működési célú kiadás	338 662 456 Ft
felhalmozási célú bevétel	1 004 400 000 Ft
felhalmozási célú kiadás	1 032 745 359 Ft

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

személyi juttatás	69 239 317 Ft
munkaadót terhelő járulékok	9 630 797 Ft
dologi kiadások	102 957 000 Ft
szociális juttatások	33 256 000 Ft
átadott pénzeszközök	14 954 353 Ft
felhalmozási kiadások	1 032 745 359 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 430 479 Ft
intézményfinanszírozás	92 245 770 Ft
általános tartalék	3 948 740 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 7 fő, melyből

főállású polgármester	1 fő
mezőőr	2 fő
védőnői szolgálat	1 fő
közművelődés	1 fő
közmunkaszervező	1 fő
karbantartó	1 fő

- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 34 fő

Start Mintaprogram	20 fő
hagyományos közfoglalkoztatás	14 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 2020. évi költségvetését **73.078.085 Ft** bevétellel és **73.078.085 Ft** kiadással állapítja meg, a **4. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) 2020. évre az illetményalap összege 46.380 Ft.
- (4) A Hivatal köztisztviselői 2020. évben 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.
- (5) 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 2020. évi költségvetését **40.188.087 Ft** bevétellel és **40.188.087 Ft** kiadással állapítja meg, a **5. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) A Mesevilág Óvoda költségvetési létszámkerete 8 fő, melyből

óvodapedagógus	4 fő
óvodapedagógus munkáját segítő (dajka, ped. aszisztens)	4 fő

## **6. §.**

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület – jelen rendelet egyidejű módosításával együtt – dönt.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.
- (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények – nettósított – költségvetési támogatását a képviselőtestület havi 1/12 ütemezésben biztosítja.
- (4) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (5) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére.
- (6) A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht 25. §. értelmében – a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a kiadások teljesítéséről és a bevételek beszedéséről.

## **7. §**

### **Záró rendelkezés, hatálybaléptetés**

A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Döbrököz, 2020. február 24.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 25.

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

## Döbrököz Község Önkormányzata Költségvetés 2020

### Bevételek

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.
Előző évi pénzmaradvány	52 873 854
Önkormányzatok központi támogatása	185 761 961
Egyéb működési támogatás ( NAV, OEP)	6 828 900
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	42 800 000
Készletértékesítés bevétele	2 700 000
Tulajdonosi bevételek	5 500 000
Működési bevételek (egyéb)	8 400 100
Áfa	3 000 000
Közhatalmi bevételek	55 650 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 493 000
Felhalmozási c. támogatás	1 004 400 000
<b>Összesen</b>	<b>1 371 407 815</b>

### Kiadások

MEGNEVEZÉS	2020.
Személyi juttatások - önkormányzat	34 481 777
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	34 757 540
Munkaadót terhelő járulékok	9 630 797
Dologi kiadások - önkormányzat	76 007 000
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	6 950 000
Áfa	20 000 000
Műk. célra átadott pénzeszközök	14 954 353
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	92 245 770
Ellátottak juttatásai	33 256 000
Beruházások	7 107 319
Felújítások, felhalmozási kiadás	1 025 638 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 430 479
Céltartalék	5 000 000
Általános tartalék	3 948 740
<b>Összesen</b>	<b>1 371 407 815</b>

### Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2020. évi várható összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	Összeg ( eFt )
E-ON Áramszolgáltató Rt.	villamos energia díj	határozatlan	7 500 000
NKM Földgázszolgáltató Zrt.	gázenergia díjak	határozatlan	1 500 000
NHKV Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	550 000
DRV Zrt.	vízszolgáltatási díj	határozatlan	670 000
Magánszemélyek	földbérleti díj	határozatlan	50 000
Biztosítók	épület és gépjármű biztosítás	határozatlan	1 000 000
Tarr Kft.	internet	határozatlan	153 000
Magyar Telekom Nyrt.	telefonszolgáltatás	határozatlan	170 000
<b>Összes kötelezettség</b>			<b>11 593 000</b>

### Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Jellege	Várható összege
Roma Nemzetiségi Önkormányzat <sup>1</sup>	Bérleti díj mentesség	120 000
Háziorvos <sup>2</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> Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az önkormányzat hozzájárul a háziorvosi rendelő díjmentességéhez.

**A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal  
2020. évi költségvetése  
(Ft-ban)**

**Bevételek**

Állami támogatás	53 723 400
Előző évi pénzmaradvány	207 946
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	19 146 639
<i>ebből:</i>	
<i>Döbrököz</i>	<i>7 109 168</i>
<i>Kaposszekcső</i>	<i>10 316 113</i>
<i>Jágónak</i>	<i>1 721 358</i>
Kamat	100
<b>Összesen</b>	<b>73 078 085</b>

**Kiadások**

Alapilletmény	49 523 800
Jutalom	3 489 450
Közlekedési ktgtérítés	754 000
Egyéb személyi juttatás	200 000
Caffetéria keret	1 962 259
<b>Személyi juttatás</b>	<b>55 929 509</b>
Járulék	9 951 836
Szakmai anyagok	30 000
Üzemeltetési anyagok, áruk	900 000
Informatikai szolgáltatás	1 216 890
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	80 000
Közüzemi díjak	400 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	726 200
Egyéb szolgáltatás (posta, bank, külső könyvelő)	2 228 650
Kiküldetés	700 000
ÁFA	895 000
Egyéb dologi kiadások	20 000
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>7 196 740</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>73 078 085</b>

<sup>3</sup> A Közös Hivatal költségvetését Jágónak Község Önkormányzata 2/2020. (I.28.), Kaposszekcső Község Önkormányzata 2/2020. (I.28.) Kt. határozatával elfogadta.

**KÖLTSÉGVETÉS 2020. év****Döbröközi Mesevilág Óvoda****Bevételek**

Állami támogatás	38 522 370
Előző évi pénzmaradvány	1 665 697
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	0
Kamat	20
<b>Összesen</b>	<b>40 188 087</b>

**Kiadások**

Alapilletmény	19 989 160
Munkabér	1 062 000
Jutalom	1 379 472
Közlekedési ktgtérítés	175 000
Egyéb személyi juttatás	200 000
<b>Személyi juttatás</b>	<b>22 805 632</b>
Járulék	3 960 361
Szakmai anyagok	450 000
Üzemeltetési anyagok, áruk	1 461 478
Informatikai szolgáltatás	75 000
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	90 000
Közüzemi díjak	380 000
Vásárolt ételmezés	840 000
Karbantartás	10 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	560 000
Egyéb szolgáltatás (posta, bank,)	2 330 000
Kiküldetés	40 000
Hirdetmény	30 000
ÁFA	1 650 000
Egyéb dologi kiadások	100
Tartalék	5 505 516
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>13 422 094</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>40 188 087</b>

