

Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesterének 1/ 2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestülete hatáskörében eljáró Döbrököz Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébe kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

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 2021. évi költségvetését **1.079.551.916 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

| | |
|---------------------------|----------------|
| működési célú bevétel | 382 704 107 Ft |
| működési célú kiadás | 821 334 454 Ft |
| felhalmozási célú bevétel | 696 847 809 Ft |
| felhalmozási célú kiadás | 258 217 462 Ft |

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

| | |
|--|----------------|
| személyi juttatás | 60 579 143 Ft |
| munkaadót terhelő járulékok | 9 636 270 Ft |
| dologi kiadások | 573 610 000 Ft |
| szociális juttatások | 35 693 000 Ft |
| átadott pénzeszközök | 13 601 246 Ft |
| felhalmozási kiadások | 258 217 462 Ft |
| államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 730 526 Ft |
| intézményfinanszírozás | 115 284 271 Ft |
| általános tartalék | 0 Ft |
| céltartalék | 4 199 998 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 25 fő

| | |
|-------------------------------|-------|
| Start Mintaprogram | 11 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 2021. évi költségvetését **74.718.768 Ft** bevétellel és **74.718.768 Ft** kiadással állapítja meg, a **4. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) 2021. évre az illetményalap összege 46.380 Ft.
- (4) A Hivatal köztisztviselői 2021. évben 20%-os illetménykiegészítésre jogosultak.
- (5) 2021. évre a Caffetéria bruttó összege 300.000 Ft.
- (6) A Közös Hivatal költségvetési létszámkerete 14 fő, melyből

| | |
|------------------|-------|
| jegyző, aljegyző | 2 fő |
| ügyintéző | 11 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 2021. évi költségvetését **50.967.229 Ft** bevétellel és **50.967.229 Ft** kiadással állapítja meg, a **5. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.
- (3) A Mesevilág Óvoda költségvetési létszámkerete 9 fő, melyből

| | |
|--|------|
| óvodapedagógus | 4 fő |
| óvodapedagógus munkáját segítő (dajka) | 3 fő |
| óvodapedagógus munkáját segítő (pedagógiai aszisztens) | 2 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 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a kiadások teljesítéséről és a bevételek beszedéséről.

7. §

Záró rendelkezés, hatálybaléptetés

A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Döbrököz, 2021. február 15.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15. 10.15 perc

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

Döbrököz Község Önkormányzata Költségvetés 2021

Bevételek

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2021. |
|--|----------------------|
| Előző évi pénzmaradvány | 67 658 708 |
| Önkormányzatok központi támogatása | 211 630 759 |
| Egyéb működési támogatás (NAV, OEP) | 9 109 200 |
| Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz) | 24 800 000 |
| Készletértékesítés bevétele | 4 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 |
| Működési bevételek (egyéb) | 8 500 100 |
| Áfa | 4 500 000 |
| Közhatalmi bevételek | 41 600 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 905 340 |
| Felhalmozási c. támogatás | 696 847 809 |
| Összesen | 1 079 551 916 |

Kiadások

| MEGNEVEZÉS | 2021. |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások - önkormányzat | 37 941 643 |
| Személyi juttatások – közfoglalkoztatás | 22 637 500 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 9 636 270 |
| Dologi kiadások - önkormányzat | 545 010 000 |
| Dologi kiadás – közfoglalkoztatás | 6 600 000 |
| Áfa | 22 000 000 |
| Műk. célra átadott pénzeszközök | 13 601 246 |
| Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda) | 115 284 271 |
| Ellátottak juttatásai | 35 693 000 |
| Beruházások | 2 166 548 |
| Felújítások, felhalmozási kiadás | 256 050 914 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 730 526 |
| Céltartalék | 4 199 998 |
| Általános tartalék | 0 |
| Összesen | 1 079 551 916 |

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

| Megnevezés | Tárgy | Lejárat | Összeg (Ft) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| E-ON Áramszolgáltató Rt. | villamos energia díj | határozatlan | 7 500 000 |
| NKM Földgázszolgáltató Zrt. | gázenergia díjak | határozatlan | 1 500 000 |
| NHKV Zrt. | hulladékszállítás | határozatlan | 600 000 |
| DRV Zrt. | vízszolgáltatási díj | határozatlan | 670 000 |
| Magánszemélyek | földbérleti díj | határozatlan | 50 000 |
| Biztosítók | épület és gépjármű biztosítás | határozatlan | 600 000 |
| Tarr Kft. | internet | határozatlan | 222 000 |
| Magyar Telekom Nyrt. | telefonszolgáltatás | határozatlan | 210 000 |
| Összes kötelezettség | | | 11 352 000 |

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

| A támogatás kedvezményezettje | Jellege | Várható összege |
|---|-----------------------|-----------------|
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat ¹ | Bérleti díj mentesség | 120 000 |
| Háziorvos ² | Bérleti díj mentesség | 240 000 |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat ¹ | Bérleti díj mentesség | 120 000 |
| Dombóvári Járási Hivatal | Bérleti díj mentesség | 24 000 |

¹ A helyi, nemzetiséghez tartozó lakosság szociális és kulturális tevékenységének megvalósításához az önkormányzat teret és bérleti díj mentességet biztosít.

² Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az önkormányzat hozzájárul a háziorvosi rendelő díjmentességéhez.

**A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése
(Ft-ban)**

Bevételek

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Állami támogatás | 64 824 000 |
| Előző évi pénzmaradvány | 293 041 |
| Önkormányzati hozzájárulás működéshez | 9 601 627 |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>Döbrököz</i> | 2 393 776 |
| <i>Kaposszekcső</i> | 6 227 583 |
| <i>Jágónak</i> | 980 268 |
| Kamat | 100 |
| Összesen | 74 718 768 |

Kiadások

| | |
|--|-------------------|
| Alapilletmény | 50 948 300 |
| Jutalom | 2 234 800 |
| Közlekedési ktgtérítés | 585 000 |
| Egyéb személyi juttatás | 2 311 000 |
| Caffetéria keret | 3 391 297 |
| Személyi juttatás | 59 470 397 |
| Járulék | 9 110 281 |
| Szakmai anyagok | 30 000 |
| Üzemeltetési anyagok, áruk | 970 000 |
| Informatikai szolgáltatás | 920 590 |
| Egyéb komm. szolgáltatás (telefon) | 80 000 |
| Közüzemi díjak | 400 000 |
| Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás | 735 000 |
| Egyéb szolgáltatás (posta, bank, külső könyvelő) | 1 622 500 |
| Kiküldetés | 500 000 |
| ÁFA | 860 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 20 000 |
| Dologi kiadások mindösszesen | 6 138 090 |
| Kiadások mindösszesen | 74 718 768 |

³ A Közös Hivatal költségvetését Jágónak Község Önkormányzatának polgármestere a 3/2021. (II.15.), Kaposszekcső Község Önkormányzatának polgármestere az 5/2021. (II.15.) Polgármesteri döntésével elfogadta.

KÖLTSÉGVETÉS 2021. év**Döbröközi Mesevilág Óvoda****Bevételek**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Állami támogatás | 49 469 230 |
| Előző évből maradvány | 991 041 |
| Előző évi pénzmaradvány | 506 938 |
| Önkormányzati hozzájárulás működéshez | 0 |
| Kamat | 20 |
| Összesen | 50 967 229 |

Kiadások

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Alapilletmény | 35 521 108 |
| Közlekedési ktgtérítés | 220 000 |
| Egyéb személyi juttatás | 200 000 |
| Személyi juttatás | 35 941 108 |
| Járulék | 5 536 772 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Szakmai anyagok | 680 000 |
| Üzemeltetési anyagok, áruk | 2 425 000 |
| Informatikai szolgáltatás | 82 000 |
| Egyéb komm. szolgáltatás (telefon) | 90 000 |
| Közüzemi díjak | 1 850 000 |
| Vásárolt élelmezés | 1 080 000 |
| Karbantartás | 10 000 |
| Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás | 560 000 |
| Egyéb szolgáltatás (posta, bank,) | 530 000 |
| Kiküldetés | 40 000 |
| Hirdetmény | 30 000 |
| ÁFA | 1 500 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 100 |
| Tartalék | 612 249 |
| Dologi kiadások mindösszesen | 9 489 349 |
| Kiadások mindösszesen | 50 967 229 |