

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/ 2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2016. (XI.29.) számú rendelettel)**

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 2016. évi költségvetését **422.917 eFt** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből¹

működési célú bevétel	347.737.- eFt
működési célú kiadás	346.918.- eFt
felhalmozási célú bevétel	75.180.- eFt
felhalmozási célú kiadás	75.999.- eFt

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

személyi juttatás	93.487.- eFt
munkaadót terhelő járulékok	14.809.- eFt
dologi kiadások	80.591.- eFt
ellátottak juttatásai	14.226.- eFt
átadott pénzeszközök	10.103.- eFt
felhalmozási kiadások	75.999.- eFt
intézményfinanszírozás	82.239.- eFt
általános és céltartalék	51.463.- eFt

- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

- (4) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeinek forrásonkénti megbontását az **1. számú melléklet** tartalmazza.

- (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 Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

² Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

- (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

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma éves átlagban 78 fő³

Start Mintaprogram	63 fő
„hagyományos” közfoglalkoztatás	15 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 2016. évi költségvetését **60.450.- eFt** bevétellel és **60.450-eFt** kiadással állapítja meg, a **4. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.⁴
- (3) A Hivatal köztisztviselői 2016 évben (az előző évekhez hasonlóan) 10%-os illetménykiegészítésre és 200.000 Ft-os éves cafetéria 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 2016. évi költségvetését **28.012.- eFt** bevétellel és **28.012.- eFt** kiadással állapítja meg, az **5. számú mellékletbe** foglalt részletezés szerint.⁵
- (3) A Mesevilág Óvoda költségvetési létszámkerete 6 fő, melyből

óvodapedagógus	4 fő
óvodapedagógus munkáját segítő (dajka)	2 fő

6. §.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

³ Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

⁴ Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

⁵ Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

- (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 2015. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a kiadások teljesítéséről és a bevételek beszedéséről.

7. §

Záró rendelkezés, hatálybaléptetés

A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Döbrököz, 2016. február 15.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 16.

Dr. Kovács Ildikó
címetes főjegyző

Döbrököz Község Önkormányzata Bevételek

MEGNEVEZÉS	2016.
Előző évi pénzmaradvány	37 868
Önkormányzatok kv–i támogatása	158 546
Egyéb működési támogatás	103 451
Felhalmozási bevételek (vis maior)	37 076
Közhatalmi bevételek	49 200
Készletértékesítés bevétele	6 000
Tulajdonosi bevételek	8 000
Működési bevételek (egyéb)	10 630
Áfa	10 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	236
Összesen	422 917

Kiadások

MEGNEVEZÉS	2016.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 024
Külső személyi juttatások	7 463
Munkaadót terhelő járulékok	14 809
Dologi kiadások	67 591
Áfa	13 000
Ellátottak juttatásai	14 226
Műk. célra átadott pénzeszközök	10 103
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	82 239
Beruházások	12 477
Felújítások, felhalmozási kiadás	22 475
Felhalmozási kiadások (vis maior)	41 047
Céltartalék	7 000
Általános tartalék	44 463
Összesen	422 917

⁶ Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2016. évi várható összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	Összeg (eFt)
E-ON Áramszolgáltató Rt.	villamos energia díj	határozatlan	5.500
FŐGÁZ	gázenergia díjak	határozatlan	400
Dél-Dunántúli Hulladékgazd. Zrt.	hulladékszállítás	határozatlan	600
DRV Zrt.	vízszolgáltatási díj	határozatlan	700
Magánszemélyek	földbérleti díj	határozatlan	350
Groupama Biztosító	épület és gépjármű biztosítás	határozatlan	300
Tarr Kft.	internet	határozatlan	50
Magyar Telekom Nyrt.	telefonszolgáltatás	határozatlan	200
Összes kötelezettség			8.100

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Jellege	Várható összege
Roma Nemzetiségi Önkormányzat ⁷	Bérleti díj mentesség	120
Jelzőrendszert igénybevevők ⁸	Térítési díj átvállalás	100
Háziorvos ⁹	Bérleti díj mentesség	240
Német Nemzetiségi Önkormányzat ¹	Bérleti díj mentesség	120
Dombóvári Járási Hivatal	Bérleti díj mentesség	24

⁷ A helyi, nemzetiséghez tartozó lakosság szociális és kulturális tevékenységének megvalósításához az önkormányzat teret és bérleti díj mentességet biztosít.

⁸ A község idős, rászoruló lakosságának szociális biztonsága érdekében a jelzőrendszer térítési díját az önkormányzat átvállalja.

⁹ Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az önkormányzat hozzájárul a háziorvosi rendelő díjmentességéhez.

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal (eFt-ban)

Bevételek

Állami támogatás	54.227
Működési célú támogatások	5.091
Népszavazás NVI támogatás	1.132
Összesen	60.450

Kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41.503
Személyi juttatás összesen	41.503
Bérfelrakások	11.300
Járulékok összesen	11.300
Szakmai anyagok	180
Üzemeltetési anyagok	1.050
Kisértékű informatikai eszköz, inf. szolgáltatás	1.020
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320
Közüzemi díjak	1.270
Karbantartás, kisjavítás	517
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	550
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	770
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1.470
Belföldi kiküldetés	500
Dologi kiadások mindösszesen	7.647
Kiadások mindösszesen	60.450

¹⁰ A Közös Hivatal költségvetését Jágónak Község Önkormányzata 2/2016. (I.26.), Kaposszekcső Község Önkormányzata 5/2016. (I.27.) kt határozatával elfogadta.

¹¹ Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.

Döbröközi Mesevilág Óvoda

Bevételek

Állami támogatás	25.866
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	2.146
Finanszírozás összesen	28.012

Kiadások

Alapilletmény	19.515
Személyi juttatás összesen	19.515
Bérfelrakások	5.127
Járadékok összesen	5.127
Szakmai anyagok	318
Üzemeltetési anyagok, áruk	336
Informatikai szolgáltatás	60
Egyéb komm. szolgáltatás	75
Közüzemi díjak	460
Vásárolt élelmezés	720
Karbantartás, kisjavítás	50
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	220
Egyéb szolgáltatás	260
Kiküldetés	15
ÁFA	700
Egyéb dologi	6
Tárgyi eszköz	118
Beszerezés áfa	32
Dologi kiadások mindösszesen	3.370
Kiadások mindösszesen	28.012

¹² Módosította a 9/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 29. napjától.