



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Tóth Margit polgármester

Tárgy: Rendelet-tervezet Dóc Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.)
önkormányzati rendeletének II. sz. módosítására

Iktatószám: 135-2/2014.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat, 1-9-ig táblázatok

Felelős: Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez **minősített többség** szükséges!

Törvényességi véleményezésre
bemutatva: 2014. február 06.



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231 e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 135-2/2014.

Tárgy: Rendelet tervezet Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének II.sz. módosítására

**Dóc Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést teszek Dóc Község Önkormányzata **2013. évi költségvetéséről szóló, 1/2013. (II.14.)** önkormányzati rendeletének II. sz. módosítására.

A költségvetés módosításának 1. csoportja a központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeket vezeti át a költségvetésen:

- a 2013. évi szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás előirányzatának módosítását
- a 2013. évi bérkompenzációs támogatás összegének átvezetését,
- a 2013. III. negyedévében pénzügyi szociális feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként folyósított összegek előirányzatának módosítását tartalmazza.

A költségvetés módosításának 2. csoportja a közfoglalkoztatással kapcsolatos visszaigénylések átvezetését tartalmazza.

A költségvetés módosításának 3. csoportja az Önkormányzat államháztartáson kívülről származó bevételeinek és saját bevételeinek változását valamint a kapcsolódó kiadások hatásának átvezetését tartalmazza.

Dóc Községi Önkormányzat működési egyenlege – a központi költségvetésből kapott kiegészítő támogatásoknak és a saját bevételek magasabb szinten történő realizálódásának köszönhetően – jelentősen javult.

A 2013. évi költségvetés készítésekor Önkormányzatunk eleget tett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

A működési hiány fedezésére a tényleges pénzmaradványnál magasabb előző évi pénzmaradvány igénybevétele került beállításra.

A működési kiadások hiányának fedezetére 14.021 eFt előző évi pénzmaradvány került be-tervezésre. A 2012. évről ténylegesen kimutatható pénzmaradvány összege 8.470 eFt volt.

A fennmaradó működési hiány – 5.551 eFt – összegét tovább csökkentette a saját bevételek tervezettől magasabb szintű teljesítése – iparüzési adó bevétel 12.969 eFt-os teljesítést mutat. Jelenleg a működésben 904 eFt hiány mutatkozik.

Dóc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. sz. módosítása

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1. Központi költségvetési kapcsolatok			
Helyi önkormányzatok támogatásai			
Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	303 124	
	Természetben nyújtott átmeneti segély		303 124
Bérekompenzáció			
Önkormányzat	Egyéb központosított támogatás	153 416	
	Intézményfinanszírozás		78 232
Könyvtár	Személyi juttatás és járulék		75 184
	Intézményfinanszírozás	78 232	
	Személyi juttatás és járulék		78 232
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás			
Önkormányzat	Egyéb központosított támogatás	29 000	
	Intézményfinanszírozás		29 000
Könyvtár	Intézményfinanszírozás	29 000	
	Dologi kiadás		29 000
Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcs. ktg. finanszírozás tám.	Önkormányzat költségvetési támogatása	205 900	
	Dologi kiadás		205 900
Szociális juttatások			
	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	1 934 959	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		634 144
	Rendszeres szociális segély		115 425
	Lakásfenntartási támogatás		524 790
	Gyermekvédelmi-természetbeni támogatás		620 600
	Óvodáztatási támogatás		40 000
2. Közfoglalkoztatás			
Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	7 154 438	
	Személyi juttatás és járulék		6 567 447
	Dologi kiadások		586 991
2. Önkormányzat saját bevételi és kiadási előirányzatának változása			
	Műk. célú tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak		85 500
	Műk. célú tám. kölcsön visszatérülése háztartásoktól	85 500	
	Támogatás megelőlegező hitel felvétele	3 308 000	
	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése		3 308 000
	Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívül	60 000	
	Előző évi pénzmaradvány csökkenése		60 000
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	33 250	
	Előző évi pénzmaradvány csökkenése		33 250
	Bírságból származó bevétel	60 000	
	Előző évi pénzmaradvány csökkenése		60 000
	Helyi iparüzési adóból származó bevétel	2 469 692	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		263 992
	Előző évi pénzmaradvány csökkenése		2 205 700
	Összesen*	15 797 279	15 797 279

*Az összegzés a halmazódások kiszűrésével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült előterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2013. évi költségvetés módosítására.

D ó c, 2014. február 06.



Tóth Margit s.k.
polgármester

**Dóc Községi Önkormányzat Képviselő- testületének/2014. (II. ____.)
önkormányzati rendelet tervezete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítására**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Önállóan működő és gazdálkodó szerv
- Dóc Község Önkormányzata
- b.) Önállóan működő költségvetési szerv
- Nyilvános Községi Könyvtár

Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. §

Bevétel	2013	2013	Kiadás	2013	2013
	Terv	Mód.		Terv	Mód.
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
Intézményi működési bevételek	1 349	1 442	Személyi juttatás	10 490	20 491
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 300	15 770	Munkaadói járulék	2 220	3 130
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 454	31 425	Dologi kiadások	20 533	21 355
Támogatásértékű működési bevételek		10 977	Egyéb folyó kiadások		
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	3 263	3 323	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 077	13 720
Támogatási kölcsönök visszatérülése	735	821	Támogatásértékű kiadás áht-n belülrre működési célra	14 562	13 810
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 021	9 574	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	240	326
Működési célú hitel	0	3 308	Működési célú hitel törlesztés		3 308
1. összesen	51 122	76 640	1. összesen	51 122	76 140
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
Felhalmozás és tőkebevételek	1 500	1 500	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	9 666	9 666
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 666	9 666	Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felhalm. célra	300	300
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	4 646	4 646	Felújítás	0	
			Beruházás	5 846	6 346
1. összesen	15 812	15 812	2. összesen	15 812	16 312
A költségvetési bevételi főösszege:	66 934	92 452	A költségvetés kiadási főösszege:	66 934	92 452

Működési egyenleg 500
 Felhalmozási egyenleg -500

A költségvetési rendelet mellékletei**3. §**

Dóc Község Képviselő-testülete az önkormányzat

- 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet.
- Az Önkormányzat, és költségvetési szerve bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
- Az Önkormányzat, és költségvetési szerve kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
- A költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléklet,
- A 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- A 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-előirányzatait a 6. sz. melléklet,
- A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
- A támogatás értékű kiadások részletezését a 8. sz. melléklet
- Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat köztisztviselői illetményalapja változatlanul 38.650 Ft.
A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak vonatkozásában cafeteria keretet nem állapít meg.

5. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés**6. §**

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Dóc, 2014. február 06.

Tóth Margit
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyző