



## **Előterjesztés**

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Dóc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására
Iktatószám:	146-10/2015.
Melléklet:	Előterjesztés, rendeletmódosítás 1-től 10-ig táblázatok
Készítette:	Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
Felelős:	Dr. Török Éva aljegyző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2015. szeptember 24.
---	----------------------



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. ☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

lkt.sz. 146-10/2015.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Dóc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására

**Dóc Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

## Dóc

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Előterjesztést teszek Dóc Község Önkormányzata **2015. évi költségvetéséről szóló -- 1/2015. (II. 12.)** önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására.

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

- a 2014. évről áthúzódó és a 2015. évi bérkompenzációs támogatás időarányos összegének,
- a 2015. évben visszaigényelt szociális támogatások időarányosan folyósított összegének,
- a 2015. évben természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kapott támogatások összegének,
- az átmeneti ivóvízellátás biztosítására szolgáló konténer üzemeltetéséhez kapott kiegészítő támogatás összegének,
- a 2015. évben könyvtári érdekltség-növelő támogatásként kapott összeg átvezetését tartalmazza.

A 2. csoport a 2015. évben hatósági szerződés keretében megítélt közfoglalkoztatási támogatás költségvetésen történő átvezetését tartalmazza.

A 3. csoport a rovatok közötti átcsoportosítást és a 2014. évi SZKTT elszámolás hatását tartalmazza.

### **Dóc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. sz. módosítása**

<b>Indokoltság:</b>	<b>Jogcím:</b>	<b>Bevétel (Ft)</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>
---------------------	----------------	---------------------	--------------------

#### **1. Központi költségvetési kapcsolatok**

##### **Helyi önkormányzatok támogatásai**

##### **Bérekompenzáció**

##### **2014. évi**

Önkormányzat	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+39 000	
	Intézményfinanszírozás	+20 000	
	Személyi juttatás	+15 000	
	Járulék	+ 4 000	
Könyvtár	Intézményfinanszírozás	+20 000	
	Személyi juttatás	+16 000	
	Járulék	+ 4 000	

**Bérekompensáció  
2015. évi**

Önkormányzat	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+149 000	
	Személyi juttatás		+117 000
	Járulék		+ 32 000

**Szociális juttatások**

	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 399 000	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		797 000
	Rendszeres szociális segély		277 000
	Lakásfenntartási támogatás		1 325 000
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	+394 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		+394 000
	Egészséges ivóvízellátás biztosításának támogatás	+ 960 000	
	Dologi kiadások		+ 960 000

**Könyvtári****érdekeltség-növelő  
támogatás**

Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	47 000	
Intézmény finanszírozás		47 000
Könyvtári érdekeltség növelő tám	47 000	

**Könyvtár**

Dologi kiadások		47 000
-----------------	--	--------

**2.****Közfoglalkoztatás****Önkormányzat**

Támogatásértékű működési bevétel	6 572 000	
Támogatás értékű felhalm. bevétel	69 000	
Személyi juttatás és járulék		6 572 000
Beruházás (kisértékű t.e. beszerzés)		69 000

**3. Egyéb****átcsoportosítások****és**

Átadott pénzeszköz	+ 888.000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevételei	+888.000	
Finanszírozási kiadások	+952.000	
Dologi kiadások	-952.000	

**Összesen\*****11.517.000 11.517.000**

\*Az összegzés a halmozódások 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 2015. évi költségvetés módosítására.

Dóc, 2015. szeptember 24.



**Tóth Margit s.k.**  
polgármester

**Dóc Község Önkormányzat Képviselő- testületének ...../2015. (.....) önkormányzati  
rendelet-tervezete a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati  
rendelet  
módosítására**

Dóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**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	2015	2015	Kiadás	2015	2015
	Terv	Mód.		Terv	Mód.
<b>1. Működési célú bevételek</b>			<b>1. Működési kiadások</b>		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	29 295	39 856	Személyi juttatások (K1)	16 803	22 686
Közhatalmi bevételek (B3)	14 930	14 930	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 551	4 429
Működési bevételek (B4)	2 170	2 170	Dologi kiadások (K3)	19 216	19 271
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 799	5 592
Finanszírozási bevételek (B8)	22 618	23 575	Egyéb működési c. kiadások (K5)	18 364	19 252
<b>1. összesen</b>	<b>69 013</b>	<b>80 531</b>	<b>1. összesen</b>	<b>60 733</b>	<b>71 230</b>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	Beruházás, felújítás (K6, K7)	9 407	9 476
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	268	268
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	5 443	5 443	Finanszírozási kiadások (K9)	4 048	5 000
<b>2. összesen</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>	<b>2. összesen</b>	<b>13 723</b>	<b>14 744</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>74 456</b>	<b>85 974</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 456</b>	<b>85 974</b>

## A költségvetési rendelet mellékletei

### 3. §

Dóc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
- b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
- c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
- d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,
- e) Az Önkormányzat, a költségvetési szerve bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
- f) Az Önkormányzat, a költségvetési szerve kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
- g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléklet,
- h) a 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2015-2017. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-előirányzatait a 6. sz. melléklet,
- j) az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- k) Támogatás értékű működési kiadásokat a 8. sz. melléklet,
- i) a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet,
- l) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 10. 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, 2015. szeptember

Tóth Margit  
polgármester

Dr. Bánfi Margit  
jegyző