



## **Előterjesztés**

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Dóc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására
Iktatószám:	477-43/2016.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat, 1-10-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:	2016. november 24.
--	--------------------



DÓC

# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.:477-43/2016.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Dóc Község  
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletének I. sz.  
módosítására

## Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

### Dóc

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Előterjesztést teszek Dóc Község Önkormányzata **2016. évi költségvetéséről szóló -- 2/2016. (II. 10.)** önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására.

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

- a 2016. évi bérkompenzációs támogatás időarányos összegének,
- a 2016. évben leutalt vis maior támogatás összegét
- a 2016. évre megállapított szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatást,
- a szünidei gyermekétkeztetésben résztvevők létszám változásának hatását,
- a 2016. évben természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kapott támogatások összegének,
- az kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatását,
- a 2016. évben könyvtári érdekeltség-növelő támogatásként kapott összeg átvezetését tartalmazza.

A 2. csoport a 2016. évben hatósági szerződés keretében megítélt közfoglalkoztatási támogatás költségvetésen történő átvezetését tartalmazza.

A 3. csoport a rovatok közötti átcsoportosítás keretében a 2015. évi SZKTT elszámolás hatását tartalmazza.

### Dóc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
<b>1. Központi költségvetési kapcsolatok</b>			
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai</b>			
<b>Bérkompenzáció 2016.</b>			
<b>évi</b>			
Önkormányzat	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+168.628	
	Személyi juttatás		+132.778
	Járulék		+ 35.850

**Kéményseprő-ipari  
közszolgáltatás helyi  
önkormányzatok általi  
ellátásának  
támogatása**

	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+334.320	
	Működési célra átadott pénzeszköz		+334.320
Vis Maior támogatása	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	+1.702.000	
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás		+1.702.000
<b>Szociális juttatások</b>			
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	+140.220	
	Vásárolt élelmezés		+110.409
	Mc. célú áfa		+ 29.811
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	+713.400	
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		+713.400
	Szociális célú tűzifa vásárlásának támogatása	+ 400.050	
	Természetben nyújtott átmeneti segély		+ 400.050
<b>Könyvtári érdekltség-növelő támogatás</b>	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	+ 58.647	
	Intézmény finanszírozás		+58.647
	Könyvtári érdekltség növelő tám	+58.647	
<b>Könyvtár</b>	Dologi kiadások		+58.647
<b>2. Közfoglalkoztatás Önkormányzat</b>	Támogatásértékű működési bevétel	+11.084.660	
	Személyi juttatás és járulék		+10.263.317
	Dologi kiadás		+ 410.429
	Kisértékű t.e. beszerzés		+ 410. 914
<b>3. Egyéb átcsoportosítások</b>	Átadott pénzeszköz	+ 880.000	
	Dologi kiadások ei	+888.000	
	<b>Összesen*</b>	<b>14.601.925</b>	<b>14.601.925</b>

\*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 2016. évi költségvetés módosítására.

**Dóc, 2016. november 24.**



**Tóth Margit s.k.**  
polgármester

**Dóc Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
...../2016. (XI. 30.) Önkormányzati rendelet-tervezete a  
2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.)  
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	2016		Kiadás	2016	
	Terv (eFt)	Mód		Terv (eFt)	Mód
<b>1. Működési célú bevételek</b>			<b>1. Működési kiadások</b>		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	38 045	50 945	Személyi juttatások (K1)	21 732	29 947
Közhatalmi bevételek (B3)	15 500	15 500	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 421	6 639
Működési bevételek (B4)	1 195	1 195	Dologi kiadások (K3)	22 347	23 778
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 329	6 442
Finanszírozási bevételek (B8)	23 506	23 506	Egyéb működési c. kiadások (K5)	21 413	23 038
			Tartalékok (K5)		
<b>1. összesen</b>	<b>78 246</b>	<b>91 146</b>	<b>1. összesen</b>	<b>75 242</b>	<b>89 844</b>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	1 702	Beruházás (K6)	1 552	1 462
Felhalmozási bevételek (B5)	426	426	Felújítás (K7)	1 610	1 700
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0		Egyéb felh. c. kiadások (K8)	268	268
<b>1. összesen</b>	<b>426</b>	<b>2 128</b>	<b>2. összesen</b>	<b>3 430</b>	<b>3 430</b>
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>78 672</b>	<b>93 274</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>78 672</b>	<b>93 274</b>

**A költségvetési rendelet mellékletei**

**3. §**

Dóc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2016. 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 2016. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2016-2018. 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, 2016. november

Tóth Margit  
polgármester

Dr. Bánfi Margit  
jegyző