



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 módosítására

Iktatószám: 27-43/2017.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat, 1-10-ig

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 2017. május 19.
bemutatva:



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 27-43/2017.

Tárgy: Rendelet-tervezet Dóc Község
Önkormányzat 2016. évi
kölségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.)
önkormányzati rendeletének
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 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 rendkívüli önkormányzati támogatás összegét
 - a 2016. évre megállapított egészséges ivóvíz ellátás biztosítására kapott támogatást,
 - a szünidei gyermekékeztetésben résztvevők létszám változásának hatásának
 - 2016. év végi támogatás megelőlegezés hatásának
- átvezetését tartalmazza.

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

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

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1. Központi költségvetési kapcsolatok			
Helyi önkormányzatok támogatásai			
Béerkompenzáció 2016. évi			
Önkormányzat	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+269.021	
	Személyi juttatás		+211.828
	Járulék		+ 57.193
Önkormányzati kiegészítő támogatás			
Rendkívüli kiegészítő támogatás	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+3.500.000	

	Előző évi maradvány igénybevétel	-3.500.000	
Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+960.000	
	Szolgáltatás igénybevétele		+755.906
	Működési célú ÁFA		+204.094
Szociális juttatások			
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	+122.749	
	Vásárolt élelmezés		+96.653
	Mc. célú áfa		+ 26.096
2. Közfoglalkoztatás Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	+7.796.000	
	Személyi juttatás és járulék		+7.480.000
	Dologi kiadás		+ 316.000
2017. évi támogatás megelőlegezés	Finanszírozási bevétel	+964.422	
	Előző évi maradvány	-964.422	
	Összesen*	9.147.770	9.147.770

*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, 2017. május 19.



Tóth Margit s.k.
polgármester

**Dóc Község Önkormányzat Képviselő- testületének
...../2017. (.....) Önkormányzati rendelet-tervezete a 2016.
évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Önkormányzati
rendeletmódosítására**

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
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	38 045	63 593	Személyi juttatások (K1)	21 732	36 695
Közhatalmi bevételek (B3)	15 500	15 500	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 421	7 640
Működési bevételek (B4)	1 195	1 195	Dologi kiadások (K3)	22 347	25 177
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	22 627
			Tartalékok (K5)		
1. összesen	78 246	100 294	1. összesen	75 242	98 581
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	1 702	Beruházás (K6)	1 552	1 873
Felhalmozási bevételek (B5)	426	426	Felújítás (K7)	1 610	1 700
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0		Egyéb felh. c. kiadások (K8)	268	268
1. összesen	426	2 128	2. összesen	3 430	3 841
Bevételi főösszeg	78 672	102 422	Kiadási főösszeg	78 672	102 422

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, 2017. május 24.

Tóth Margit s.k.
polgármester



Dr. Bánfi Margit s.k.
jegyző