



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Dóc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására
Iktatószám:	210-8/2013.
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:

2013. szeptember



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

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

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 210-8/2013.

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

**Dóc Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény módosítása többlettámogatást biztosított az Önkormányzatok számára a szerkezetátalakítási tartalékból az iparüzési adó beszámítás visszafizetésére, ez a támogatás 1.836 eFt többletbevétel eredményez Önkormányzatunknak.
- A 2. pont a közfoglalkoztatással, diákmunkával és a szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigényléseket, valamint bérkompenzáció átvezetését tartalmazza.

A költségvetés módosításának 2. csoportja az Önkormányzat és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás közötti elszámolás előirányzatának módosítását tartalmazza, a záró elszámolás és a Képviselő-testület korábbi döntése alapján.

Dóc Község Önkormányzat működési egyenlege - a szerkezetátalakítási tartalékból származó többletbevételnek köszönhetően - 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 betervezésre. A 2012. évről ténylegesen kimutatható pénzmaradvány összege 8.470 eFt volt. A fennmaradó működési hiány – 5.551 eFt – összegét csökkenti a 2013. évben szerkezetátalakítási támogatásként kapott iparüzési adó erőképesség beszámítására megállapított 1.836 eFt és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással történt elszámolás kiadáscsökkentési összegéből 252 eFt.

Jelenleg a működésben 3.463 eFt hiány mutatkozik.

Dóc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. sz. módosítása**Indokoltság: Jogcím: Bevétel (Ft) Kiadás (Ft)****1. Központi költségvetési kapcsolatok**

Szerkezetátalakítási tartalék felhasználása			
Szerkezetátalakítási tartalékból iparüzési adó beszámítás visszafizetése	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 836 000	
	Pénzmaradvány összegének csökkenése		1 836 000
Közfoglalkoztatás			
Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	2 773 204	
	Személyi juttatás és járulék		2 773 204
Diákmunka program támogatás Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	1 050 000	
	Személyi juttatás		1 050 000
Bérkompenzáció			
Önkormányzat	Egyéb központosított támogatás	367 665	
	Intézményfinanszírozás		158 369
	Személyi juttatás és járulék		209 296
Könyvtár	Intézményfinanszírozás	158 369	
	Személyi juttatás és járulék		158 369
Szociális juttatások			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8 141 177	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		5 014 784
	Rendszeres szociális segély		243 055
	Időskorúak járadéka		41 040
	Lakásfenntartási támogatás		2 018 160
	Rendkívüli gy.véd-természetbeni támogatás		446 600
	Óvodáztatási támogatás		70 000
	Ápolási díj		307 538
Szegedi Kistérség Többcélú társulásnak fizetendő hozzájárulás előirányzatának módosítása			
	Támogatás értékű kiadás áh-n belül		-752 000
	Fűnyíró vásárlás		+329 990
	Részesedés vásárlás Alföldvíz Zrt.-ben		+170 000
	Pénzmaradvány igénybevétel csökkentése		-252 010
Összesen*		13 916 036	13 916 036

*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 2013. évi költségvetés módosítására.

Dóc, 2013. szeptember 12.



Tóth Margit s.k.
polgármester

**Dóc Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
...../2013. (IX.....) 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	1 349	Személyi juttatás	10 490	14 273
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 300	13 300	Munkaadói járulék	2 220	2 628
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 454	28 799	Dologi kiadások	20 533	20 533
Támogatásértékű működési bevételek		3 823	Egyéb folyó kiadások		
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	3 263	3 263	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 077	11 218
Támogatási kölcsönök visszatérülése	735	735	Támogatásértékű kiadás áht-n belülre működési célra	14 562	13 810
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 021	11 933	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	240	240
Működési célú hitel	0	0			
1. összesen	51 122	63 202	1. összesen	51 122	62 702
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 lakosságnek felhalm. célra	300	300
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	4 646	4 646	Felújítás	0	0
			Beruházás	5 846	6 346
1. összesen	15 812	15 812	2. összesen	15 812	16 312
A költségvetési bevételi főösszege:	66 934	79 014	A költségvetés kiadási főösszege:	66 934	79 014

Működési egyenleg	500
Felhalmozási egyenleg	-500
Költségvetési egyenleg	0

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, 2013. szeptember

Tóth Margit s.k.
polgármester

Dr. Kovács Beáta s.k.
jegyző