



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:

Turda Gábor polgármester

Tárgy:

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetésről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Iktatószám:

3-68/2025.

Melléklet:

Előterjesztés,
rendelet tervezet a költségvetés módosításáról
1-14-ig táblázatok

Készítette:

Lázár Margit
gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2025. október 27. Dr. Török Éva jegyző



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Ikt.sz.: 3-68/2025.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetésről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dóc Községi Önkormányzat

Dóc

Előterjesztést teszek Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének I. számú módosítására.

A költségvetés módosítására a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban keletkezett többlet támogatások átvezetésére, valamint a gazdálkodás során felmerült költségvetési sorok közötti átcsoportosítások rendeleten történő átvezetésére kerül sor.

1. Állami és egyéb központi fejezetű támogatások beépítése
 - szociális tűzifa támogatás 693.420 Ft
 - szünidei gyermekétkeztetés létszám változásából adódó csökkenés -85.094 Ft
 - közfoglalkoztatási feladatok ellátásának és nyári diákfoglalkoztatás támogatása 6.024.243 Ft
 - kulturális feladatok többlettámogatása 1.166.748 Ft
 - pénzbeli gyermekvédelmi ellátások támogatása 149.000 Ft
 - Polgármesteri illetményemelés támogatás különbözetének beépítése 5.986.527 Ft
 - Magyar Falu Program támogatása-Rózsa utca útépítése 11.999.979 Ft
 - Magyar Falu Program támogatása – Dóc Községi Önkormányzat Községi Tereinek fejlesztése – 1.917.509 Ft
 - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00018 Helyi humán fejlesztések Sándorfalván és Dócon pályázat támogatási előlege 2.006.000 Ft
 - Versenyképes Járási Program támogatása 11.770.625 Ft
2. Egyéb bevételek
 - Működési célra átvett pénzeszközök 150.000 Ft
 - Iparűzési adó többletbevétel előirányzat szintű módosítása 5.823.857 Ft.

A módosítások hatására Dóc Községi Önkormányzat költségvetési főösszege mindösszesen 402.697.236 Ft-ra nőtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült előterjesztést, mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2025. évi költségvetés módosítására.

Dóc, 2025. október 27.


Turda Gábor
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti
előzetes hatásvizsgálatról

1. A hatásvizsgálat tárgya:

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatásai nincsenek. Eredményként az önkormányzati költségvetés visszatükrözi a reális állapotokat.

3. A tervezet környezeti és egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

4. A tervezet adminisztratív terhet befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs a tervezetnek.

5. A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani, illetve a kiemelt előirányzatok között át kell vezetni azokat a kiadásokat, melyek a tervezetthez képes más soron realizálódtak, illetve határozattal átcsoportosításra kerültek.

A jogalkotás elmaradásának következménye lehet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 137. §-a szerint, a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása, a 138. § szerint a jogalkotási kötelezettségnek a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal általi pótlása vagy végső esetben a 141. § szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Dóc Községi Önkormányzatával szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg.

6. A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Dóc, 2025. október 27.

Dr. Török Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24. §. (2.) bek. alapján megalkotta és elfogadta a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet 2025. február 12-i kihirdetése óta eltelt időszakban bekövetkezett változások okán szükségessé vált a rendelet időközi módosítása

1. §

A rendelet ezen szakasza a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani, illetve a kiemelt előirányzatok között át kell vezetni azokat a kiadásokat, melyek a tervezetthez képes más soron realizálódtak.

2. §

A rendelet 2. §-a határozza meg az alaprendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékleteinek módosítását.

3. §

A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzat és intézménye működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett működés színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. Minderre tekintettel a következő rendeletet alkotja.

[2] Dóc Községi Önkormányzat 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:

1. §

A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az Önkormányzat működési célú bevételeit **116.871.482 Ft-ban**, ebből

- a) Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 57.318.297 Ft-ban,
 - b) Közhatalmi bevételek (B3) 26.223.857 Ft-ban,
 - c) Működési bevételek (B4) 15.355.468 Ft-ban,
 - d) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 150.000 Ft-ban,
 - e) Finanszírozási bevételek (B8) 17.823.860 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételeit **285.825.754 Ft-ban**, ebből

- a) Felhalmozási célú támogatásokat áht-n belülről (B2) 282.833.629 Ft-ban,
 - b) Felhalmozási bevételeket (B5) 2.992.125 Ft-ban,
 - c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat bevételeit mindösszesen **402.697.236 Ft-ban** állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat működési kiadásait **156.137.745 Ft-ban**, ebből:

- a) a személyi juttatásokat (K1) 50.940.551 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat (K2) 5.654.519 Ft-ban,
 - c) a dologi kiadásokat (K3) 75.256.644 Ft-ban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 2.032.120 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat (K5) 21.192.482 Ft-ban,
 - f) a tartalékokat (K5) 0 Ft-ban,
 - g) a finanszírozási kiadásokat 1.070.429 Ft-ban
- állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait **246.559.491 Ft-ban**, ebből
- a) a Beruházást (K6) 177.734.217 Ft-ban,
 - b) a Felújítást (K7) 68.825.274 Ft-ban
 - c) az Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait mindösszesen **402.697.236 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

- (1) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dóc, 2025. október 27.

Turda Gábor
polgármester

Dr. Török Éva
jegyző