

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2015. évi költségvetés rendeletének módosítása

Az Önkormányzat költségvetését az **1/2015.(02.27.)** rendeletével hagyta jóvá.

Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé.

Kiadási oldalon a5 fő közfoglalkoztatására kötöttünk szerződést augusztus 31-ig. Ennek bérköltség növekedése 2.055 e Ft, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 280 e Ft növekedést jelent. A dologi kiadások 3.823 e Ft-al nőttek, részletezve: Schindler Ügyvédi iroda költsége= 191 e Ft, háziorvosi ügyeleti ellátás= 106 e Ft, a ravatalozó beruházás fordított áfájának átsorolása= 3.026 e Ft, gyermekjóléti és ügyeleti ellátás átsorolása = 500 e Ft.

A közös hivatalhoz felvett számviteli ügyintézők bére miatt a pénzeszköz átadás közös hivatalnak előirányzatot 838 e Ft-tal megnöveljük, a háziorvosi és ügyeleti ellátás átsorolása miatt pedig csökkentjük 500 e Ft-al.

A felhalmozási kiadásokban a ravatalozó előirányzatát 3.026 e Ft-al csökkentjük a fordított áfa átsorolása miatt, Datler Sándor tervezési és ellenőrzési munkáinak költségével, 386 e Ft-al növeljük.

A falubusz pályázaton való indulás miatt 10.082 e Ft a növekedés.

Felújítások soron 168 e Ft növekedés az Óvoda tervezői ajánlat Dörgicsére eső részének elfogadása miatt, 590 e Ft külterületi infrastruktúra javítására, amit a Vadásztársaság támogatásából fedezünk.

A Bere Árok és a Vis majornál felmerült károk javítására 12.915 e Ft növekedést terveztünk.

Az Elmib részvény kifizetésére 137 e Ft volt tervezve, az értesítő alapján 2015 évre a fizetési kötelezettség 146 e Ft, változás 9 e Ft növekedés.

Értékpapír vásárlásra 7.942 e Ft-t terveztünk.

A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot csökkentjük 1.978 e Ft-tal.

A kiadási főösszegünk így 33.584 e Ft-tal nőtt.

A bevételi oldalon előirányzatot növelünk: a közfoglalkoztatottakra átvett támogatásként 1.985 e Ft-al, a Vis major támogatással 23.345 e Ft-al. A falubusz pályázat miatt, a gép nettó árával 7.980 e Ft-al, a települési szoc.és gyermekjóléti támogatás összegével, 52 e Ft-al. A Vadásztársaság támogatásával, 590 e Ft-al, a 2014 évi maradvány tervezett és valós különbözetével (2.660-2.292=368), 368 e Ft-al pedig csökkentjük.

A bevételi főösszegünk így szintén 33.584 e Ft-tal nőtt.

A költségvetés végleges főösszege tehát 125.932 e Ft-ra változott.

Dörgicse, 2015.

Mlinkó István
polgármester