

-----/ /2015.

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2015. évi költségvetés rendeletének módosítása

Az Önkormányzat költségvetését az 4/2015.(02.06.) rendeletével hagyta jóvá.

Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé.

Kiadási oldalon a5 fő közfoglalkoztatására kötöttünk szerződést 2015.szeptember 7-től 2016.február 29-ig. Ennek bérköltség növekedése 1.516 e Ft, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó206 e Ft növekedést jelent.

A dologi kiadások összességében 815 e Ft-al nőttek, részletezve: Mórocz Imre utak murvázása: 286 eFt, pécselyi háziorvosi lakás karbantartása: 81 eFt, átvállalt helyettes háziorvosi és asszisztensi fizetés Dörgicsére jutó része: 218 eFt, kovács Zsolt pályázatírásért kifizetett díja: 230 eFt.

Az egyéb működési célú kiadások 1.152 eFt-al nőtt: a BakonykarsztZrt 2014 évi támogatásának 2015-ben átutalt 672 eFt-al és a Dörgicséért Közalapítvány 480 eFt-os támogatásával.

A felhalmozási kiadásokat 8.649 e Ft-al növeljük, a háziorvosi rendelő felújításának támogatás részével, mivel az önerőt a tervezett gépek vásárlásából csoportosítottuk át.

A finanszírozási kiadásokat 423 eFt-al csökkentettük: az értékpapír vásárlást 1.152 eFt-al és az állami megelőlegezéseket a közfoglalkoztatott bérek miatt 729 eFt-al növeltük.

A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot csökkentjük 997 e Ft-tal.

A kiadási főösszegünk így 10.918 e Ft-tal nőtt.

A bevételi oldalon előirányzatot növelünk: a közfoglalkoztatottakra átvett támogatással 1.464e Ft-al, az orvosi rendelő felújítására elnyert támogatással, 8.649 e Ft-al. A települési szoc.és gyermekjóléti támogatás összegével, 76 e Ft-al.

A finanszírozási bevételeket növeltük 729 eFt-al, a közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezésével.

A bevételi főösszegünk így szintén 10.918 e Ft-tal nőtt.

A költségvetés végleges főösszege tehát 136.850 e Ft-ra változott.

Dörgicse, 2015.

Mlinkó István
polgármester