



**DÖRGICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**P O L G Á R M E S T E R T Ő L**  
**8244. Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321.**  
**E-mail: [dorgicse.onkorm@t-online.hu](mailto:dorgicse.onkorm@t-online.hu)**

Szám:...../..... /2015.  
Előkészítő: Magyarai Zsuzsa  
Előadó: Mlinkó István polgármester

1.számú napirendi ponthoz

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2015.12.14.-i ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása III.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(02.11.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2015. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.

**Kiadási oldalon :**

- Dologi kiadások - 299eFt
- Egyéb működési kiadások +1.513eFt
- A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot növeljük 25.787 e Ft-tal.

Részletezve:

Pécsely Község Önkormányzata részére kifizetendő helyettes orvosi bér, asszisztens bér és szolgálati lakás felújításának átcsoportosítása dologi kiadásból támogatásokba: -299 eFt.

A támogatások 1.513 eFt-al növekedtek: 480 eFt-évi végkielégítési jutalom átadása a Balatonfüredi Közös Önkormányzat részére, ahol számfejtik és kifizetik ezeket az összegeket, Pécsely Önkormányzatnak elfogadott támogatás 359 eFt-és a BakonykarsztZrt felé átutalt víz és csatorna támogatás összege: 674 eFt, és a közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezésével: 685 eFt.-al.

A kiadási főösszegünk így 27.686 e Ft-tal nőtt.

**A bevételi oldalon** előirányzatot növelünk:

aközfoglalkoztatottak bérének megelőlegezésével: 685 eFt-al, a víz csatornatámogatás összegével: 674 eFt-al, a beváltott részvények értékével: 56.327 eFt-al, és csökkentettünk 30.000

eFt-al, mert a Dörgicse Közalapítvány visszatérítendő kölcsöne nem fog teljesülni ebben az évben.

A bevételi főösszegünk így szintén 27.686 e Ft-tal nőtt.

A költségvetés végleges főösszege tehát 164.536 e Ft-ra változott.

Fentiek ismeretében kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a mellékelt rendelet tervezetét.

Dörgicse, 2015. december 11.

Mlinkó István  
polgármester

### **Rendelet tervezet**

**Dörgicse Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
.... /2015.(.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§ (1)** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§. (1)Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 164.536 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	160.830 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	3.706 e Ft
Ebből:belső hiány	2.292 e Ft
Külső hiány	e Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	155.708 e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	8.828 e Ft

**1.§ (2)** A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§(2) Az(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzat-  
tonkénti részletezettséggel az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**1.§ (3)** A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.(3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

**2.§ (1)** A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-  
csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti részletezettségben a következő összegekkel  
állapítja meg:

#### I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások	7.721 e Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.536 e Ft
3. Dologi kiadások	22.353 e Ft
4. Egyéb működési kiadások	
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	6.138 e Ft
4.2 Egyéb működési támogatás áh-nkíülre	3.695 e Ft
4.3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	27.658 e Ft

#### II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	25.021 e Ft
2. Felújítási kiadások	54.703 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4.063 e Ft
3.3. Részesedések vásárlása	146 e Ft

nyújtásaáh-n kívülre

#### III. Finanszírozási kiadások

1.1. Belföldi értékpapírok vásárlása	6.790 e Ft
--------------------------------------	------------

**3.§ (1)** A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§.(2)Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részlete-  
zését a 3. számú melléklet tartalmazza 44.263 eFt összegben.

**3.§ (2)** A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (6) Az általános tartalék összege 27.658 e Ft.

**4.§** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mlinkó István  
polgármester

dr. Tárnoki Richárd

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.december .....

jegyző

dr. Tárnoki Richárd