



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

Szám:...../..... /2016.
Előkészítő: Magyar Zsuzsa

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016.(.....)-iülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(II.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.

Bevételi oldalon:

• Működési célú támogatások áh-n belül	+1.244 eFt
• Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	-22.748 eFt
• Közhatalmi bevételek	+1.928 eFt
• Működési bevételek	-343 eFt
• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-60.563 eFt
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-590 eFt
• Államháztartáson belüli megelőlegezések	+668 eFt
• Belföldi értékpapírok beváltása	+56.327 eFt

Kiadási oldalon :

• Működési kiadások	-3.397 eFt
• Felhalmozási kiadások	-21.512 eFt
• Értékpapír vásárlás	-6.790 eFt
• A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot növeljük	7.622eFt-tal.

Részletezve:

A személyi juttatások, munkaadói járulékok, egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai a 2015 december 31-i teljesítés adatok alapján 3.397 eFt-al csökkentek.

A felhalmozási kiadások beruházási kiadásai között az eredetileg tervezett gépvásárlás nem teljesült, ezért összesen 1.779 eFt-al csökkent. Vis Major károk felújítására 38.481 eFt volt tervezve, de a munkák áthúzódnak 2016 évre, ezért itt is csökkenés látható.

A felhalmozási kiadások összesen 21.512 eFt-al csökkentek.

2015 évre tervezve volt értékpapír vásárlás, ami nem teljesült, ezért itt is csökkenés van 6.790 eFt.

A kiadási főösszegünk így 24.077 e Ft-tal csökkent.

A bevételi oldalon:

A Vis Major károk felújítására megnyert pályázat támogatás részét nem hívtuk le 2015 évben, a munkálatok még folyamatban vannak, ezt a bevételt 2016-ra csoportosítottuk át.

A közhatalmi bevételek nőttek 1.928 eFt-al.

Működési bevételek csökkentek, mivel a BakonykasztZrt részére kiszámlázott víz-, és csatona használat összege nem érkezett meg. Ez vitatott és rendezés alatt áll.

Részesedések értékesítésének bevételét átcsoportosítottuk a belföldi értékpapírok bevételei közé, így a felhalmozási és tőkejellegű bevételek csökkentek, a finanszírozási bevételek pedig nőttek.

A bevételi főösszegünk így szintén 24.077 e Ft-tal csökkent.

A költségvetés végleges főösszege tehát 140.459 e Ft-ra változott.

Dörgicse, 2016. február 26.

Mlinkó István
polgármester