

Kiegészítés a 15. számú előterjesztéshez

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a Szakcsi Kirendeltség költségvetését módosítani szükséges a lápafői időközi önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő költségekkel. Emiatt 650 eFt-tal nő a Kirendeltség költségvetése. A Kirendeltség eredeti költségvetésén belül a főösszeg változtatása nélkül a kiemelt kiadási előirányzatok között is szükséges 850 eFt összegű átcsoportosítást átvezetni.

A módosítás következtében a rendelettervezet 1. §-a az alábbiak szerint változik:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. költségvetésének főösszegét: | 3.231.896 ezer Ft-ban |
| 2. bevételi főösszegét: | 2.977.581 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 2.1. a működési célú bevételt | 2.218.418 ezer Ft-ban |
| 2.2. a felhalmozási célú bevételt | 759.163 ezer Ft-ban |
| 3. kiadási főösszegét: | 3.223.246 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 3.1. a működési célú kiadásokat | 2.443.860 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1.1. személyi jellegű kiadásokat | 672.462 ezer Ft-ban |
| 3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 177.097 ezer Ft-ban |
| 3.1.3. dologi jellegű kiadásokat | 826.430 ezer Ft-ban |
| 3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait | 90.178 ezer Ft-ban |
| 3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat | 677.693 ezer Ft-ban |
| 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat | 780.036 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.2.1. a beruházások összegét | 161.366 ezer Ft-ban |
| 3.2.2. a felújítások összegét | 407.957 ezer Ft-ban |
| 3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 210.713 ezer Ft-ban |
| 4. a költségvetési létszámkeretét | 250,0 főben |
| 5. költségvetési hiányt | 246.315 ezer Ft-ban |
| ezen belül: | |
| 5.1. a felhalmozási célú hiányt | 20.873 ezer Ft-ban |
| 5.2. a működési célú hiányt | 225.442 ezer Ft-ban |
| állapítja meg. | |
| 6. A finanszírozási műveleteken belül | |
| 6.1. a hitelfelvétel összegét | 0 ezer Ft-ban |

6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	8.000 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	8.000 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	254.315 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	239.369 ezer Ft-ban

határozza meg.”

Szabó Loránd
polgármester