

INDOKOLÁS

Taliándörögd Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosításához

Bevételek:

Költségvetési támogatások

- 2. sor: A köznevelési feladatok támogatására 895.500 Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk az óvoda őszi gyermeklétszám csökkenése miatt.
- 3. sor: A szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásához 614.385 Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk az óvodai létszámcsökkenés és a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak létszámának csökkenése miatt.
- 5. sor: A szociális tűzifához 746.760 Ft, bérkompenzációhoz 111.760 Ft támogatást kaptunk.
- 6. sor: Előző évi támogatás kiegészítésként 277.440 Ft-ot kaptunk.
- 7. sor: Közfoglalkoztatás támogatásához 803 ezer Ft póttámogatást kaptunk.
- 9. sor: Az adóssághozjárati konszolidációban részt nem vett települések támogatása jogcímen 10.000.000 Ft felhalmozási támogatásban részesültünk.

Közhatalmi bevételek:

- 14. sor: A magánfűtés után 1.000 Ft adót vallottak be.

Működési bevételek:

- 27. sor: Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 1.532.000 Ft-tal emeltük a közfoglalkoztatás bővülése miatt.

Kiadások

Személyi juttatások

- 1. sor: A személyi juttatások kiadásának előirányzata 1.000 Ft-tal nő a kerekítés miatt.

Dologi kiadások:

- 3-8. sor: Az előirányzat 200.134 Ft-tal nő a karbantartási költségek növekedése miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 10. sor: Az előirányzat 54.800 Ft-tal nő az gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány kifizetések miatt.
- 11. sor: A települési támogatások előirányzata 746.760 Ft-tal nő a szociális tűzifa támogatás miatt.

Felhalmozási kiadások

- 24. sor: A felújítások áfa kiadás előirányzata 300.000 Ft-tal nő.
- 25. sor: Felhalmozási célú kiadások előirányzata 185.163 Ft, mellyel a Bakonykarszt felé kimutatott tartozás csökken.
- 26. sor: Az óvoda finanszírozás előirányzata 1.210.461 Ft-tal csökken a létszámcsökkenés és az állami támogatás csökkenése miatt.
- 27. sor: A megelőlegezett állami támogatások visszafizetésének előirányzata 3.000.000 Ft-tal nő.
- 30. sor: A tartalék előirányzata 7.881.679 Ft-tal nő.

A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását részletesen tartalmazza a melléklet.