



ELŐTERJESZTÉS

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011 /III.16./ sz. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A 2011. évi költségvetésünk eredeti előirányzata 888.469 e Ft.
A módosított előirányzat 2011. X. 01-től 1.112.111 e Ft volt.
Ez az összeg 2011. XII.31-ig 1.168.785 e Ft-ra növekedett.
A különbözet 56.674 e Ft, amely az alábbi változásokból tevődik össze:

Bevételek

| | Összeg e Ft-ban: |
|---|------------------|
| I. Állami támogatások változása | 5.889 |
| II. Átvett pénzek változása | 47.616 |
| <i>ebből: - működésre átvett pénzek</i> | <i>6.396</i> |
| III. Működési célú hitel – hiány | - 9.126 |
| IV. Működési bevételek | 11.738 |
| V. Sajátos működési bevételek | 557 |
| ÖSSZES BEVÉTEL VÁLTOZÁS | 56.674 |

Kiadások

| | |
|--|---------------|
| ❖ személyi juttatások változása | 5.637 |
| ❖ járulékok | 1.686 |
| ❖ dologi kiadások | 10.364 |
| ❖ beruházások, felújítások | 41.924 |
| ❖ szociális ellátások | - 2.304 |
| ❖ kölcsön és hitel törlesztés | 670 |
| ❖ működési célokra tartalék képzés | - 419 |
| ❖ felhalmozási célokra tartalék képzés | - 884 |
| ÖSSZES KIADÁS VÁLTOZÁS | 56.674 |

I. Állami támogatások változása:

- ÖNHIKI 2. ütem és évvégi kiegészítés 9.126 E Ft
- állatorvosi álláshely megszüntetés 928 E Ft
- óvodáztatási támogatás 130 E Ft
- bérkompenzáció 1.081 E Ft
- októberi normatíva lemondás - 2.106 E Ft
- szociális juttatások évvégi rendező tételei - 4.095 E Ft
- iskola közoktatási feladat támogatás 825 E Ft

II. Átvett pénzeszközök változása:

- népszámláláshoz átvett pénz KSH-tól 829 E Ft
- közfoglalkoztatásra átvett pénz 2.786 E Ft
- Polgármesteri Hivatal rekonstrukcióhoz támogatás 41.220 E Ft
- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1.705 E Ft
- kistérségtől átvett pénz 1.076 E Ft

III. Működési célú hitel- hiány változása:

- ÖNHIKI 2. ütem és évvégi kiegészítés - 9.126 E Ft

IV. Működési bevételek változása:

- szemétszállítási díj bevétel 11.338 E Ft
- ECDL és előkészítő bevételek 292 E Ft
- ovi-foci és néptánc bevételek 108 E Ft

V. Sajátos működési bevételek változása:

- talajterhelési díj többlet bevétel 557 E Ft

A fentiek alapján a bevételi és kiadási előirányzatunk + 56.674 E Ft-tal növekedett összegében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatás utáni elfogadására.

Kartal, 2012. április 21.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. számú melléklet

| Bevételek | Ösz- szeg E Ft | Kiadások | Összeg E Ft |
|--|----------------------|---|----------------|
| I. Állami támogatások változása: | 5.889 | I. ÖSSZESEN | 5.889 |
| ÖNHIKI 2. ütem és évvégi kiegészítés | 9.126 | iskola dologi kiadások | 9.126 |
| állatorvosi álláshely megszüntetés | 928 | állatorvos állás bér és járulék ktg. | 928 |
| óvodáztatási támogatás | 130 | óvodáztatási támogatás | 130 |
| bérkompenzáció | 1.081 | intézményi bér és járulék ktg-ek | 1.081 |
| októberi normatíva lemondás | - 2.106 | óvoda dologi kiadások | - 305 |
| | | iskola dologi kiadások | - 1.801 |
| szociális juttatások évvégi rendező tétel | - 4.095 | szociális juttatások csökkentése | - 6.137 |
| | | szociális juttatások növekedése | 1.998 |
| | | ápolási díj járulék ktg-ei | 44 |
| iskola közoktatási feladat támogatás | 825 | iskola dologi kiadások | 825 |
| II. Átvett pénzeszközök változása: | 47.616 | II. ÖSSZESEN | 47.616 |
| népszámláláshoz átvett pénz KSH-tól | 829 | népszámláláshoz dologi ktg-ek | 20 |
| | | népszámlálás bér és járulék ktg-ei | 809 |
| közfoglalkoztatásra átvett pénz | 2.786 | közfoglalkoztatotti bér és járulék | 2.786 |
| Polgármesteri Hivatal rekonstrukcióhoz támogatás | 41.220 | Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 41.220 |
| pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 1.705 | pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 1.705 |
| kistérségtől átvett pénz | 1.076 | Verseg óvoda bér és járulék ktg-ek | 856 |
| | | Iskola dologi kiadások | 220 |
| III. Működési célú hitel- hiány | - 9.126 | III. ÖSSZESEN | -9.126 |
| ÖNHIKI 2. ütem és évvégi kiegészítés | - 9.126 | Iskola gázdíj | -9.126 |
| IV. Működési bevételek változása: | 11.738 | IV. ÖSSZESEN | 11.738 |
| szemétszállítási díj bevétel | 11.338 | szemétszállítási szolgáltatási díj | 11.338 |
| ECDL és előkészítő bevételek | 292 | iskola megbízási díjak és járulékaik | 292 |
| ovi-foci és néptánc bevételek | 108 | óvoda megbízási díjak és járulékaik | 108 |
| V. Sajátos működési bevétel változás: | 557 | V. ÖSSZESEN | 557 |
| talajterhelési díj többlet bevétel | 557 | orvosi rendelők felújításához kölcsön törl. | 557 |
| I.-V. ÖSSZESEN | 56.674 | I.-V. ÖSSZESEN | 56.674 |
| | | Felhalmozási tartalék igénybevétele | - 884 |
| | | Kartal rendezési tervhez felh. tartalék | 500 |
| | | Óvoda játéktárolóhoz felh. tartalék | 242 |
| | | Gyógyszertár melletti parkoló f.tartalék | 154 |
| | | Számítógép vásárláshoz f.tartalék | -169 |
| | | Számítógép vásárláshoz tartalék | 44 |
| | | orvosi rendelők felújításához kölcsön t. | 113 |
| | | Működési tartalék igénybevétele | -419 |
| | | Intézményi bérkompenzáció ktg | 419 |
| | | Népszámlálási szakf. átcsoportosítás | -125 |
| | | Népszámlálási szakf. átcsoportosítás | 125 |
| | | MH-nak eszközbeszerzés átcsoport. | 192 |
| | | MH-nak eszközbeszerzés átcsoport. | -192 |

személyi juttatások+járulékok: 7.323 E Ft; dologi kiadások: 10.364 E Ft; beruházások, felújítások: 41.924 E Ft; szociális ellátások: -2.304 E Ft; hitel, kölcsön törlesztés: 670 E Ft felhalmozási célokra tartalék képzés: - 884 E Ft; működési tartalék képzés -419 E Ft

Jelölések kiadás változásoknál: személyi juttatások+ járulékok; dologi kiadások; beruházások, felújítások; szociális ellátások; Felhalmozási célokra tartalék képzés; hitel, kölcsön törlesztés; működési tartalék képzés