

ELŐTERJESZTÉS

költségvetési előirányzat módosításra

Tisztelt Képviselő testület!

Az első félévi gazdálkodásról készített beszámolóval egyidejűleg az előirányzat módosítás is a kötelező feladatok közé tartozik. Az eredeti bevételi és kiadási előirányzat **5.415 e.** forint összeggel emelkedett.

Bevételi előirányzatok változása:

- saját működési bevételek előirányzatának növekedése	1.853.000 Ft.
- támogatásértékű működési bevételek előirányzatának növekedése	287.000 Ft.
- központi támogatások előirányzatának növekedése:	3.275.000 Ft.
I. Saját bevételi előirányzatok módosítása:	1.853.000 Ft.
1./ működési bevételi előirányzat növekedése:	132.000 Ft
- nem lakóingatlan alkalmankénti bérbeadásából származó bevétel	70.000 Ft.
- és az előző évben kifizetett üvegkár biztosító által 2011.	16.486 Ft.
- évben megtérített összeg	
- áfa bevétel adóhatóságtól (előző évi)	46.000 Ft.
2./ fejlesztési bevételi előirányzat növekedése:	1.721.000 Ft
- földterület értékesítéséből származó bevétel	
II. Támogatásértékű bevételi előirányzatok módosítása:	287.000 Ft.
1./ működési célú támogatások bevételi előirányzat növekedése:	287.000 Ft.
- mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására	88.000 Ft.
- közcélú munka keretében foglalkoztatott dolgozó személyi kiadásaira	199.000 Ft.
III. Költségvetési támogatás előirányzatok módosítása:	3.275.000 Ft.
1./normatív állami hozzájárulás előirányzatának módosítása:	3.754.000 Ft.
- oktatási intézménybe járó gyermekek pótlólagos támogatása	
2./központi támogatási előirányzat módosítása:	2.249.000 Ft.
- bérkompenzáció,prémiuméves program támogatása	
3./egyes jövedelem pótló támogatások előirányzat módosítása:	-2.728.000 Ft.
- szociális támogatás időarányos támogatása miatti csökkentés	

Kiadási előirányzat változása:

- működési kiadások előirányzatának növekedése:	1.771.000 Ft.
- fejlesztési célú kiadások előirányzatának növekedése:	724.000 Ft.
- támogatásértékű pénzeszközök átadása előirányzatának növekedése:	-2.499.000 Ft.
- tartalék előirányzatának növekedése:	5.419.000 Ft.

A működési kiadások **1.771 e.** forint összeggel növekedtek 2011. év első felében.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások előirányzata a bérkompenzáció miatt	1.108 .000 Ft.
- munkaadót terhelő járulékok összege	292.000 Ft.
- dologi kiadások az alábbiak szerint:	371.000 Ft.
ingatlanok fenntartási kiadásaira	855.000 Ft.
kamatkiadásokra	4.000 Ft.
kis értékű tárgyi eszközökre	45.000 Ft.
informatikai végpont kiépítésére (beruházásra) -	533.000 Ft.

Fejlesztési célú feladatok előirányzata **724 e.** forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- Ingatlan felújításra (járda, Süly kocsma teraszának felújítása)beruházásból +,-	364.000 Ft.
- Immateriális javak (hulladékgazdálkodási terv) vásárlására tartalékból	191.000 Ft.
- Ingatlan vásárlásra (iskolában az inform. végpont kiépítés)dologi kiadásból	533.000 Ft.

Támogatásértékű pénzeszközök átadására tervezett előirányzat **2.499 e.** forint összeggel csökkent.

- szociális juttatásokra biztosított támogatás	-2.727.000 Ft.
- mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására	88.000 Ft.
- felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	140.000 Ft.

A 2011. év második felében a tartalék *összege* 6.468 e. forint összeggel emelkedett és 1.050 e. forint összeggel csökkent, növekedés összege **5.419 e.**forint.

- telek értékesítés miatti többletbevétel	1.721.000 Ft.
- központosított támogatás növekedés miatt	4.662.000 Ft.
- egyéb sajátos bevétel miatt	86.000 Ft.
- hulladékgazdálkodási terv elkészítésére	- 191.000 Ft.
- ingatlanfenntartás kiadásaira	- 855.000 Ft.
- kamatkiadásokra	- 4.000 Ft.

Kérem a Tisztelt képviselőtestületet, hogy az előirányzat módosításra tett előterjesztésemet fogadja el.

Halászi, 2011. szeptember 5.

Tisztelettel:

Majthényi Tamás sk.
polgármester