

Tárgy a 2/2011 (II.09.) sz. KT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő testület!

2011 évi költségvetés módosításának indoklása:

Módosított előirányzat főösszege: 105 909 e. Ft

Bevételek:

II Támogatások, kiegészítések:

8 330 e Ft

Az előirányzat növekedett 839 e Ft-tal.

- Ápolási díj, bérpótló juttatás és a közcélú foglalkoztatás normatív hozzájárulások előirányzata növekedett a megigényelt normatívák alapján.

VI. Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése:

Megyei Önkormányzattól kamatmentes kölcsönt kaptunk 3 000 e Ft-ot a KDOP-4.1Felszabadulás út pályázat önrészeinek biztosításához.

A Mogyorósbánya Község Önkormányzatának a 2010 évi zárás elfogadása után a pénzmaradvány: 45 180 e Ft, melynek a felosztása:

- működési pénzmaradvány: 8 860 Ft
- felhalmozási pénzmaradvány: 36 320 Ft

Kiadások:

I.1.1 Személyi juttatások:

7 320 e .Ft

Személyi juttatásoknál az előirányzat növekedés 163 e Ft.

Normatíva kiutalás alapján növekedett a közcélú foglalkoztatás előirányzata 163 e Ft-tal.

I.1.2Munkaadót terhelő járulékok:

Munkaadót terhelő járulékoknál az előirányzat növekedés 55 e Ft.

Normatíva kiutalás alapján növekedett az ápolási díj munkaadói járulék előirányzata 55 e Ft-tal.

A kiadások szakfeladatonkénti részletes kimutatását 9 számú melléklet tartalmazza.

I.1.9 Társadalom és szociálpolitikai juttatások: 2 786 e Ft.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata növekedett 621 e Ft-tal.

A Normatíva kiutalás alapján növekedett a bérpótló juttatás és az ápolási díj előirányzata.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások részletes bontását a 12. számú melléklet tartalmazza.

III. Tartalékok:

7 257 e Ft

A tartalékok előirányzata növekedett: 1504 e Ft-tal

A tartalékok előirányzata növekedett a Megyei Önkormányzat kamatmentes kölcsön összegével 3 000 e Ft-tal.

A tartalékok előirányzata csökkent a működési hiány kivezetésével 1290 e Ft-tal.

A Tartalék előirányzata csökkent a Kisebbségi Önkormányzatok 2010 évi pénzmaradványának összegével. (196 e Ft felosztása dologi kiadásokra)

A Mogyorósbánya Község Önkormányzatának a 2010 évi zárás elfogadása után a pénzmaradvány: 45 180. az eredeti költségvetésben 45 190 e Ft lett tervezve, ez 10 e Ft csökkenést eredményez.

Fentiek értelmében kérem a költségvetési rendelet módosítás utáni elfogadását.

Havrancsik Tibor
polgármester