

1. Napirend**ELŐTERJESZTÉS
a 2009. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletét módosítani kell. Az utolsó negyedév során központilag biztosított pótelőirányzatoknak megfelelően az előirányzatok módosítására kerül sor. Saját hatáskörű átcsoportosítást hajtottunk végre azon bevételeinknél és kiadásainknál, ahol a változás nagyobb volumenben érinti költségvetésünket. Az átcsoportosításoknál törekedtünk arra, hogy adott feladaton belül biztosítsunk többlet-előirányzatot valamely nem teljesített kiadás, esetleg többlet-bevétel terhére.

A Községi Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. és 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Jelentősebb változások az alábbi területeken történtek:

- A telekértékesítés bevételeit növeltük bruttó 152 e Ft-tal, igazítva a tény adatokhoz.
- Az orvosi rendelő akadály-mentesítéséhez kapcsolódóan pályáztunk az önerő összegére, ezáltal 236 e Ft-tal növekedett az átvett pénzeszközünk.
- Úszás tanfolyamhoz kapott támogatást az óvoda 40 e Ft összegben.
- A traktor pótkocsijának értékesítése által 100 e Ft többlet bevételt értünk el.
- Az SZJA jövedelem-differenciált összegéből 2.104 e Ft előirányzatról kellett lemondanunk a helyi iparüzési adó bevételi teljesítésünk miatt.
- Szociális támogatásokra és közcélú foglalkoztatásra kapott állami támogatás összegét igazítottuk a tény adatokhoz, ezáltal csökkent a bevételi előirányzatunk 847 e Ft-tal.
- Központosított előirányzat bevételeként jelentkezik az óvoda szakmai anyag beszerzéséhez nyert támogatása és a kereset-kiegészítés második féléves előirányzata, együtt 1.511 e Ft. Ezzel párhuzamosan a szakmai anyag kiadási előirányzatát is növeltük, a kereset-kiegészítést korábbi előirányzat módosításnál terveztük.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 116 e Ft-ot kaptunk, ennek bevételi és kiadási előirányzatát terveztük.
- A Kastély vásárlása a tárgyévben már nem várható, ezért kiadási előirányzatát töröltük. Két telek visszavásárlásáról döntött a testület, melynek kiadási előirányzatát terveztük 818 e Ft összegben.
- Szociális étkezés vásárolt élelmiszeri kiadása jelentkezett a konyha nyári szünete alatt, a kiadási előirányzatot 270 e Ft-tal emeltük az igénybevételhez igazítva.
- Lakáskölcsön előirányzatát növeltük a lakás támogatás végleges jelleggel jogcím terhére 310 e Ft összegben.
- A módosítások függvényében a tartalék összegét csökkentenünk kell 301 e Ft-tal.

A bevételi és kiadási színvonal csökkenése 990 e Ft. A tartalék összege az átcsoportosítást követően 457 e Ft.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2009. évi költségvetés módosítását illetően.

Tolmács, 2010. április 12.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

1. Napirend**ELŐTERJESZTÉS
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körjegyzőség tárgyévi költségvetési előirányzatainak módosítása indokoltá vált. Jelentős változás, hogy a Körjegyzőség tartalékként kezelt előirányzat terhére az év végi juttatások előirányzatait írtuk elő. Ezen túlmenően kisebb átcsoportosításokat hajtottunk végre.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítását illetően.

Tolmács, 2010. április 12.

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2009. (.....) számú Képviselő-testületi **H a t á r o z a t i** javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítását elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított fősszege 25.219 e Ft.

| Előirányzat változások | Változás | | Összesen |
|--|-----------|----------------|-----------------|
| | Növekedés | Csökkenés | |
| 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenvs. | | | 349 000 |
| 511211 Köztisztviselők alapilletménye | | 207 000 | |
| 512211 Köztisztviselők jutalma | 265 000 | | |
| 512271 Köztisztviselők kereset-kiegészítése | | 66 000 | |
| 513291 Köztisztviselők egyéb juttatása | 99 000 | | |
| 514221 Köztisztvisztv. üdülési hozzájárulása | 264 000 | | |
| 514231 Köztisztvisztv. közlekedési költségtérítése | 95 000 | | |
| 514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása | 48 000 | | |
| 514291 Köztisztviselők egyéb kgt. térítése | | 42 000 | |
| 516211 Részmunkaidős rendszeres juttatása | | 14 000 | |
| 516221 Részmunkaidős munkavégzési juttatás | 8 000 | | |
| 516241 Részmunkaidős költségtérítése | 6 000 | | |
| 531221 Természetbeni eü. járulék | | 111 000 | |
| 5342 Táppénz hozzájárulás | 4 000 | | |
| 5432 Irodaszer, nyomtatvány | | 26 000 | |
| 54722 Kisértékű tárgyi eszköz | | 52 000 | |
| 552294 Banki költség | 6 000 | | |
| 552296 Továbbképzések | 74 000 | | |
| 56121 ÁFA | | 2 000 | |
| Tartalék | | 349 000 | -349 000 |
| 751175 Ogy képviselők választása | | | -39 000 |
| 5432 Irodaszer, nyomtatvány | | 5 000 | |
| 552299 Egyéb kisebb kiadások | | 20 000 | |
| 561211 ÁFA | | 10 000 | |
| 56221 Belföldi kiküldetés | | 4 000 | |
| Kiadási színvonal változása: | | -39 000 | |

| Előirányzat változások | Változás | | Összesen |
|---|-----------|----------------|----------------|
| | Növekedés | Csökkenés | |
| 751175 Ogy képviselők választása | | | -39 000 |
| 46422 Működési célú pe. átvétel fejezeti szervtől | | 39 000 | |
| Bevételi színvonal változása: | | -39 000 | |

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester