

2. Napirend**ELŐTERJESZTÉS
Bánk-Tolmács Körszabványosság
2011. évi költségvetésének módosításáról**

Tisztelt Képvisező-testület!

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokoltá vált Bánk-Tolmács Körszabványosság költségvetési előirányzatainak módosítása.

A Bánk-Tolmács Körszabványosság költségvetését érintő jelentősebb változások az alábbi területeken jelentkeztek:

- A 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódóan 744 ezer Ft átvett pénzeszközt kapott a Körszabványosság, mely bevételi előirányzatként és a feladathoz kapcsolódóan kiadásként is jelentkezik a Körszabványosság költségvetésében.
- A Körszabványosság felmentett köztisztviselője részére a tervezettel 2 hónappal szemben ténylegesen 4 havi végkielégítés járt. A szükséges bér-kiadási előirányzat növelés 355 ezer Ft és annak járuléka.
- A kávéterem juttatás tervezésekor a képviselő-testület által jóváhagyott bruttó 232 ezer Ft juttatás nem érvényesíthető a köztisztviselők felé, mivel a költségvetési törvény 2011. évben 200 ezer Ft-ban maximalta a köztisztviselői kávéterem összegét. Ennek megfelelően csökkenteni javasoljuk a juttatások előirányzatait.
- A hivatal működéséhez szükséges programok, verziófrissítések díja a kisértékű tárgyi eszköz kiadásai között jelentkezik. Két programmal kapcsolatos díjfizetési kötelezettség nem volt ismert a költségvetés tervezésekor, melyhez további 71 ezer Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.
- A szükségessé váló továbbképzések 50 ezer Ft-tal történő előirányzat-emelést tesznek szükségessé.

A Körszabványosságot érintő változások miatt a Bánk Önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegének 498 ezer Ft-tal történő emelése szükséges. Ezzel párhuzamosan jelentkezik Tolmács Önkormányzatnál átadott pénzeszközként 150 ezer Ft kiadási növekedés, az Önkormányzatot terhelő 30%-os hozzájárulási hányadnak megfelelő összeg.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a Körszabványosság 2011. évi költségvetésének módosítását illetően.

Tolmács, 2011. szeptember 2.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2011. (.....) számú Képviselő-testületi **H a t á r o z a t i** javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének alábbi táblázat szerinti módosítását elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 24.704 ezer Ft.

1000 Ft-ban

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
841118			744
46421 Működési célú pénz átvétel központi szervtől	744		
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			-62
98121 Pénzmaradvány igénybevétele		62	
841907 Önkormányzat elszámolásai			498
94121 Intézmény finanszírozás	498		
Bevételi színvonal változása:	1 180		1 180

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
841118			744
522 Megbízási díjak	547		
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése	131		
531221 Természetbeni egészségügyi járulék	8		
531222 Pénzbeni egészségügyi járulék	3		
531223 Munkaerőpiaci járulék	5		
552299 Egyéb kisebb kiadások	24		
561211 Vásárolt termék és szolgáltatás Áfa	6		
56221 Belföldi kiküldetés	20		
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			436
511212 Köztisztviselők alapilletménye		54	
512272 Köztisztviselők keresetkiegészítése	52		
512292 Köztisztviselők munkavégzési juttatásai	42		
513292 Köztisztviselők egyéb juttatása	54		
514222 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	56		
514232 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása		214	
516212 Részmunkaidős köztisztviselő rendszeres jutt.		13	
516222 Részmunkaidős köztisztv. keresetkiegészítése	22		
516232 Részmunkaidős köztisztv. sajátos juttatása	13		
516242 Részmunkaidős köztisztviselő költségtérítése		54	
52227 Felmentett munkavállalók juttatásai	355		
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése	113		
531221 Természetbeni egészségügyi járulék	7		
531222 Pénzbeni egészségügyi járulék	2		
531223 Munkaerőpiaci járulék	5		
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	71		
552296 Továbbképzések	50		
561211 Vásárolt termék és szolgáltatás Áfa	30		
57211 Munkáltatói SZJA		39	
592119 Tartalék		62	
Kiadási színvonal változása:	1 180		1 180

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester