

2. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a 2008. 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. Ezen túl kisebb pénzügyi átcsoportosítások váltak szükségessé a működési kiadások és bevételek terén. 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:

- *Osztalék bevételünk* keletkezett ÉMÁSZ részvényeink által, összege 323 e Ft.
- *Központi forrásból származó támogatási bevételeinket* módosítottuk a kapott pótelőirányzatokkal, ezek szociális feladatok támogatásához és kereset-kiegészítéshez kapcsolódnak. Ezzel párhuzamosan a szociális ellátások terén emeltük a kiadási előirányzatokat.
- *Óvoda működését* támogatta a Kistérség, a támogatás összege 589 e Ft.
- *Az iskolabusz* üzemeltetésével kapcsolatban keletkezett bevételi többletünk a Kistérségtől átvett pénzeszköz által, ugyanakkor kiadásként jelentkezik a vállalkozónak kifizetett összeg, 1.314 e Ft.
- *Óvodai nevelés* feladaton a kiadási előirányzatunkat növeltük a banki felmentett dolgozó jubileumi jutalmának és járulékának összegével, mivel az átszervezés miatt már nem Bánk bérterhelésében jelent meg ez az összeg. (Az óvoda beszámolójának keretében elszámolunk Bánk községgel e kifizetés járulékaival.)

A bevételi és kiadási színvonal növekedés 4.343 ezer Ft. A tartalék összege az átcsoportosítást követően 7.176 e Ft.

A Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetését érintő módosításokat valamennyi érintett önkormányzatnak jóvá kell hagynia. A zárást megelőző módosítás során jelentősebb változások az alábbi területeken történtek:

- Bevételi növekedést jelent a Munkaügyi Központtól foglalkoztatási támogatásként kapott 50 e Ft.
- A személyi jellegű kiadások terén átcsoportosítást eszközöltünk a bérmegtakarításunkból. Elsősorban dolgozónk - jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos – jutalmazására és üdülési hozzájárulás juttatására fordítottuk a megtakarítás összegét.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2008. évi költségvetés módosítását illetően.

Tolmács, 2009. április 16.

Tisztelettel:

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 2008. évi költségvetésének módosítását elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 23.073 e Ft.

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			50 000
46424 Átvett pénzeszköz	50 000		
751922 Önkormányzatok elszámolásai			351 000
94121 Finanszírozási bevételek	351 000		
Bevételi színvonal változása mindösszesen:	401 000		

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			401 000
511211 Köztisztviselők alapilletménye		1 152 000	
512211 Köztisztviselők jutalma	490 000		
512291 Köztisztviselők munkavégzési juttatása	248 000		
513291 Köztisztviselők egyéb juttatása	118 000		
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	433 000		
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	10 000		
514291 Köztisztviselők egyéb költségtérítése	45 000		
516221 Részmunkaidős munkavégzési juttatása	38 000		
516231 Részmunkaidős sajátos juttatása	18 000		
53121 Nyugdíjjárulék		5 000	
5342 Táppénz hozzájárulás	85 000		
5432 Irodaszer, nyomtatvány	28 000		
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	40 000		
56121 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja	5 000		
Kiadási színvonal változása mindösszesen:	401 000		

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester