

## **2. Napirend**

### **ELŐTERJESZTÉS a 2010. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. és 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Több kisebb átcsoportosítás történt, melyeknek fedezete az adott feladaton belül biztosítható volt, ezekre részletesen nem térünk ki szöveges előterjesztésünkben.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak:

- A személyszállítási szolgáltatás a tervezett 4 hónappal szemben egész évben önkormányzatunk feladata marad, ezért ennek megfelelően szükségessé vált a kiadási előirányzat emelése bruttó 2.038 ezer Ft-tal.
- Eredeti költségvetésünkben a telekértékesítés bevételeit nem terveztük, a tárgyévben realizálható bevétel és előirányzat összege 3.511 ezer Ft + Áfa.
- Bánk Község Önkormányzattól felvett 2 millió Ft hitel bevételi előirányzatát, valamint kiadási oldalon a visszafizetés teljesítését javasoljuk szerepeltetni a költségvetésben az önkormányzati igazgatás szakfeladaton.
- Az eredeti költségvetésünkben önkormányzati szakfeladatra átvett pénzeszközként terveztük meg a kereset-kiegészítés állami támogatását 715 ezer Ft összegben. A javasolt módosítás az átvett pénzeszközök csökkentését és az állami támogatás (központosított előirányzatok) bevételének emelését tartalmazza, mellyel a megfelelő helyre rendezhetőek az előirányzatok.
- A 2007. és 2008. évet érintő Államkinestári ellenőrzés kapcsán 50 ezer Ft támogatási bevételünk és 628 ezer Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, amit javasunk az előirányzatainkban szerepeltetni.
- A mozgókönyvtári támogatás az előző évihez képest 130 ezer Ft-tal csökkent, ezért ezzel az összeggel indokolt csökkenteni az eredeti előirányzatot. Az iskolabusz feladatátadása kapcsán 940 ezer Ft-tal csökken az e feladatra átvett pénzeszköz összege. E két okból együttesen és összesen 1.070 ezer Ft bevételi előirányzat csökkentést javasunk.
- Az Általános Iskola Intézményfenntartói megállapodás módosítása kapcsán 1.600 ezer Ft-ra csökkent a tolmácsi tagiskola fenntartásához fizetendő éves hozzájárulásunk összege, ezért az előirányzatot 900 ezer Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A megállapodás alapján az iskolások utazási bérletének árát Rétság Város Önkormányzata megtéríti részünkre, így ezen bevétel előirányzataként 114 ezer Ft-ot javasolunk beépíteni a költségvetésbe.
- Az óvoda 2009. évi pénzügyi elszámolása kapcsán önkormányzatunknak 1.289 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Bánk Község Önkormányzata felé, ezzel az összeggel javasoljuk a kiadási előirányzat növelését.
- A faluház akadálymentesítése kapcsán várható bevételünk (támogatás) 9.856 ezer Ft, ennek előirányzatát javasoljuk tervezni. A beruházás teljes kiadása 11.329 ezer Ft. Az eredeti költségvetésünkben ezen beruházás kiadásaként csak a tervezett önerő összege szerepelt, ezért 9.454 ezer Ft kiadási előirányzat növelés javasolt.
- Számítógép beszerzésére 147 ezer Ft-ot fordítottunk, ennek kiadását javasoljuk előirányozni.
- Osztalék bevételünk keletkezett az ÉMÁSZ részvényeink után 304 ezer Ft összegben, ennek bevételi előirányzatát célszerű beépíteni a költségvetésünkbe.
- A költségvetés készítésekor az előző évi pénzmaradvány összegét terveztük. A tényleges pénzmaradványnak részét képezi a beszámolóban kimutatott, kiutalásra kerülő központi támogatás is, melynek pontos összegét a költségvetés készítésekor még nem ismertük. Az összeg ismeretében a pénzmaradvány előirányzatát a valós adatokhoz igazítva célszerű 322 ezer Ft-tal emelni.
- A művelődési házban viharkárból fakadó helyreállítási költségünk merült fel 1.868 ezer Ft értékben, mely összeget karbantartási kiadásként (nettó 1.495 ezer Ft) indokolt előirányozni. A fennálló vagyonbiztosításunk alapján ezen összeg megtérítését várjuk, ezért 1.868 ezer Ft kártérítési bevétel előirányzatot is javasolunk szerepeltetni a költségvetésben.

- Óvodai nevelés kistérségi támogatása 344 ezer Ft-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget, ennek összegét – a bevételi előirányzat növelésével - javasoljuk módosítani.
- Helyi iparüzési adó bevételünk előirányzatát – látva az eddigi teljesítéseket és a beérkezett iparüzési adó bevallásokat - módosítanunk indokolt. A tárgyévi bevallások és a már beszedett bevételek alapján 5 millió Ft a reálisan várható adóbevétel, ezért a költségvetésben tervezettel bevétel 5.000 ezer Ft-os csökkentését javasolunk.
- A fenti javasolt módosítások függvényében az eredetileg tervezett 855 ezer Ft-os tartalék összegének törlése szükséges.
- A költségvetésben tervezett valamennyi kiadásnak fedezetet kell, hogy nyújtson a bevételi oldal. A tervezett kiadásaink és bevételeink összevetésével megállapítható, hogy a kastély vásárlására tervezett kiadásunk forrása nem áll rendelkezésünkre a költségvetésben. Tekintettel a feladat fontosságára és az ügy bírósági eljárására, a kiadási előirányzat biztosítására a költségvetésünkbe hitel felvételének beépítését javasoljuk.  
A realizálható bevételeket számba véve, a költségvetés egyensúlyának megtartásához 2.600 ezer Ft rövid lejáratú hitel felvételének előirányzatát tartalmazza a 2010. évi költségvetés javasolt módosítása.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2010. évi költségvetés módosítását illetően.

Tolmács, 2010. szeptember 10.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc s.k.  
polgármester

## **2. Napirend**

### **ELŐTERJESZTÉS Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokoltta vált Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetési előirányzatainak módosítása.

A Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetését érintő jelentősebb változások az alábbi területeken történtek:

- A 2010. évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódóan 461 ezer Ft átvett pénzeszközt kapott a Körjegyzőség, az eredetileg tervezett előirányzatot a tényadathoz igazodóan 11 ezer Ft-tal javasolt megemlíni.
- A Körjegyzőség 2009. évi záró pénzmaradványának összege 360 ezer Ft. Javasoljuk ezen összeg bevételi előirányzatát előírni, ugyanakkor ezen előirányzathoz kiadási oldalon tartalékot javasolunk képezni.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítását illetően.

Tolmács, 2010. szeptember 10.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc  
polgármester

...../2010. (.....) számú Képviselő-testületi **H a t á r o z a t i** javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének alábbi táblázat szerinti módosítását elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 25.662 ezer Ft.

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
<b>841114 Országgyűlési képviselőválaszt.</b>			<b>11 000</b>
464221 Műk.célú pe. Átv.l fej.kez.szervtől	11 000		
<b>841126 Önkorm. Igazgatási tev.</b>			<b>367 000</b>
91121 Igazgatási szolg. Díjbevétele	7 000		
98121 Pénzmaradvány igénybevétele	360 000		
<b>Bevételi színvonal változása:</b>	<b>378 000</b>		

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
<b>841114 Országgyűlési képv. Választása</b>			<b>11 000</b>
512211 Köztisztviselők jutalma	21 000		
516221 Részm. Fogl. Közt. Mv.juttatása	2 000		
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése		32 000	
531221 Természetbeni eü. Járulék		2 000	
531223 Munkaerőpiaci járulék		1 000	
5332 Egészségügyi hozzájárulás	41 000		
5432 Irodaszer, nyomtatvány	17 000		
552299 Egyéb kisebb kiadások		8 000	
561211 Vásárolt term. És szolg. Áfa		4 000	
56221 Belföldi kiküldetés		13 000	
56223 Reprezentáció		10 000	
<b>841126 Önkorm. Igazgatási tev.</b>			<b>7 000</b>
511211 Köztisztv. Alapilletménye		8 000	
512271Köztisztv. Keresetkieg. Telj.		15 000	
513291 Köztisztv. Egyéb juttatása	23 000		
514291 Köztisztv. Költség tér és hj.		199 000	
516211 Részm. fogl. közt. rend. szem. jutt.		28 000	
516221 Részm. Fogl. Közt. Ker. kieg.	2 000		
516231 Részm. ktv. sajátos juttatása	26 000		
516241 Részm. Ktv. Költségtér. És hj.		77 000	
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése		187 000	
531243 START kártyával rend. Utáni 20%	80 000		
5332 Egészségügyi hozzájárulás	12 000		
5342 Táppénz hozzájárulás	95 000		
552298 Értékbecsl., térképészeti kiad.	7 000		
57221 Munkáltató által fiz. SZJA	276 000		
<b>Tartalék</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>
<b>Kiadási színvonal változása:</b>	<b>378 000</b>		

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester