

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetés III.Módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat működésének pénzügyi megalapozása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken keresztül történik, a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott új Áht. (2011. évi CXCV. tv.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletet (továbbiakban: Ávr.) érintő módosítás tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-jétől hatályos új szabályokat.

Az új szabályozás alapelve az egységes szabályok kialakítása, a kivételek számának csökkentése, mely alapján azonos szabályok vonatkoznak a polgármesteri hivatallal, a közös hivatallal, a körjegyzőségi hivatallal rendelkező és a körjegyzőséghez csatlakozott helyi önkormányzatokra is.

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetését a 2012. február 23-i ülésén elfogadott 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel határozta meg.

A táblázatok egyértelműen bemutatják a változásokat, a szöveges indokolásban csak a lényegesebb eltéréseket ismertetem.

A harmadik módosítás szükségességét a második módosítás után eltelt időszakban a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó számszaki beszámolóhoz kapcsolódó változások, valamint a Széchenyi István Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmények megszűnéséből adódó teendők indokolják.

A költségvetés részletes indoklása

I. Arany Patak Óvoda

BEVÉTELEK alakulása (I/1. sz. melléklet)

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Önkormányzattól átutalt támogatás módosításra került, mivel a saját bevétel nem érte el a módosított előirányzatot, így szükséges volt a támogatást a kiadási előirányzathoz igazítani.

Arany Patak Óvoda bevételi előirányzata : 47.481 e Ft

KIADÁSOK tervezése (I/2. és I/3. melléklet)

A dologi kiadások előirányzata változott az étkeztetési szakfeleladatokon 581 e Ft- ala bevételi oldal módosítása végett.

Az önállóan működő **Arany Patak Óvoda kiadási előirányzata: 47. 481 e Ft**

Az Óvoda bevételi és kiadási módosított előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, és az I. sz. melléklet /1,2,4. almellékletei tartalmazzák.

II. Széchenyi István Általános Iskola

BEVÉTELEK alakulása (II/1. sz. melléklet)

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Az Önkormányzattól átutalt támogatást módosítottuk, olyan jocímen hogy támogatásértékű bevétel más Önkormányzattól Költségvetési szervtől, mely természetesen a beszámolóban nem teljesülhetett, de az előirányzatot itt is a teljesítéshez igazítottuk.

Az önállóan működő **Széchenyi István Általános Iskola bevételi előirányzat összege: 58.915 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (II/2. sz. melléklet)

Az Általános Iskolánál a kiadási oldalon módosításra nem került sor.

III. Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK alakulása (III/1. sz. melléklet)

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzattól átutalt támogatást, mely módosítása az iskolához megegyezően történt, mivel a Polgármesteri Hivatal megszűnt, mint önállóan gazdálkodó szerv.

Az önállóan működő **Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata: 40.357 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (III/2. és III/3. sz. melléklet)

Az Önkormányzatok és társulásai igazgatási szakfeladaton

kisebb átcsoportosításra került sor a dologi kiadások és a pénzeszközátadás között, ez azonban a kiadás főösszegét nem módosítja.

Az önállóan működő **Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata: 40.357 e Ft.**

Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, III. sz. melléklet /1,2,4. almellékletek tartalmazzák.

IV. Önkormányzat

BEVÉTELEK alakulása (IV/1a-1c. sz. melléklet)

1.1.1.1. Intézményi ellátás díja

A szociális tékezők térítési díja csökkentésre került , mivel a normatíváknál 41 e Ft másképpen került elszámolásra , mint az előző években történt, viszont az állami támogatás összege az előirányzatnak és a teljesítésnek meg kell egyezni.

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ezen jogcímeznél a változás a fent említettek miatt történt, valamint a természetben juttatott rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülteknek adott Erzsébet utalvány elszámolási módja változott, ez a tétel 110 e Ft.

4.1.1.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére november hónapban jutatott utalvány 110 e Ft támogatása a fenti jogcímre került át.
Ezen változtatásokat a MÁK tájékoztatására hajtottuk végre.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Önkormányzat bevételi főösszege: 329.799 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (IV/2., IV/3 és IV/4. IV/5. sz. melléklet)

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton a három intézménynek átadott támogatási összeg csökkent a végrehajtott módosítások után, melyek az intézményi költségvetések tartalmazzák.

01. Tartalék

A figyelembe vett módosítások után a tartalék összege **46.762 e Ft**-ra módosult, mely tartalmazza a Vízmű egyenleget is.

Az **Önkormányzat**, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv költségvetési kiadási főösszege: **329.799 e Ft**.

Kérem tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a 2012 évi költségvetés III. Módosítás javaslatáról a véleményüket elmondani. A pozitív döntéshez az SZMSZ 16. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján minősítet többség szükséges.

Nagycenk, 2013. április 15.

Csorba János
polgármester