

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nemti

Kossuth út 28.

JAVASLAT

Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november havi ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemti Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. éves költségvetésének jóváhagyását követően második alkalommal kerül sor módosításra. A költségvetés jóváhagyását követően olyan változásokra, költségvetést érintő döntésekre, a háromnegyedév lezárására, saját hatáskörű módosításokra került sor, melyek változtatják a 2012. évi költségvetés várható alakulását, így indokolttá vált az előirányzatok módosítása.

Nemti község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítását az alábbi tények indokolják:

- Egyes állami normatívák, illetőleg egyéb belföldi forrásból származó bevételek módosításra kerültek, amelyeket szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten.
- A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amely befolyásolja a költségvetés előirányzatait.
- Több olyan tényező merült fel, amely szükségessé teszi az átcsoportosításokat a költségvetés kiadási illetve bevételi oldalán.

Előirányzat módosítások részletes indoklása:

Bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása:

+6.621 e/Ft

Ebből:

Központosított előirányzat

- közműfejlesztési támogatás

+5.850 e/Ft

- prémiumprogram

+626 e/Ft

Egyéb központi támogatás

+145 e/Ft

Átvett pénzeszköz

+1.850 e/Ft

Viziközmű Társ.átv.pe.

+1.850 e/Ft

Hitelfelvétellel fedezett tervezett hiány:

- 3.324 e/Ft

A fentiek figyelembevételével költségvetésünk volumene 5147 e/Ft-tal nő, így a módosított **költségvetésünk összege: 121.509 e/Ft**

Kiadások:

Személyi kiadás: (közfoglalkoztatás, startmunka program falu és községgazdálkodás terhére foglalkoztatottak)	+1041 e/Ft
Dologi kiadás:	-270 e/Ft
Felhalmozáscélú pénzeszköz átadás (közműfejlesztési támogatás)	+5.850 e/Ft
Rövid lejáratú hitel	-8.106 e/Ft.
Műv.ház saját erő (áthúzódó pályázat 2013. évi felhasználással)	-2.500 e/Ft.
Gazdasági épület vásárlás (start munka) (testületi döntéssel alapuló program)	+5.000 e/Ft.
Közbiztonságnövelése pályázat (térfigyelő kamerák kiépítése) (saját forrás)	+1.132 e/Ft.
Utak karbantartása, helyreállítása (kritikus hibák elhárítása, karbantartás)	+3.000 e/Ft.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot vitassa meg, illetve fogadja el.

Nemti, 2012. november hó

Erős Róbert
polgármester