

Szám.:

Költségvetési rendelet módosítása
INDOKOLÁSA

1.§.

A rendelet tervezet 1.§-a a 2012. évi költségvetés bevételeit - kiadásait, mint sarkalatos számokat módosítja.

A módosítás révén a költségvetésünk volumene 5147e/Ft-tal nő.

A bevétel növekedés az önkormányzat költségvetési támogatásainál (központosított támogatás, egyéb központi támogatás), támogatásértékű bevételeknél jelentkezik. Örvendetes, hogy az önkormányzat által korábban megfizetett szennyvíztársulati hitelből közel kettő millió forint „megtérül”.

A bevételcsökkenés pedig a működési célú hitelfelvételnél jelentkezik, mivel arra ez évben már nincs reális lehetőség többek között a hitel felvételi korlát miatt. Ezért a forráshiány miatt tervezett működési hitel 3,3 millió forint összeget meghaladóan csökken.

A kiadás növekedés-csökkenés a bevételek növekedés függvényében kerülnek rendezésre a tervezetben részletezettek szerint.

Kiadás növekedés a személyi juttatásoknál jelentkezik a **prémium programban** foglalkoztatott dolgozók bére miatt, továbbá a közfoglalkoztatási, községgazdálkodási feladatokhoz szükséges források pontosítása következtében.

A **közműfejlesztési támogatás** a szennyvízcsatorna beruházás lakossági befizetéseinek 15 %-os arányú visszaigényléséből adódik. E jogcímen mintegy 5,8 millió forintnyi támogatás került kifizetésre a lakossághoz.

A **felhalmozási kiadásoknál** tervezett módosítás: A művelődési ház felújításához előirányzott sajátterő felhasználása a pályázat megvalósítási ütemterv értelmében ez évben nem fog megvalósulni: Ezért az itt felszabaduló 2.500 milliónyi forintnyi pénzüsszeg is a start közmunkaprogram keretében megvásárolandó gazdasági ingatlan kifizetéséhez kerülhet felhasználásra.

Szintén a felhalmozási kiadásoknál kerül megtervezésre a közbiztonsági pályázat saját forrása.

Karbantartási feladatoknál többlet kiadásként jelentkezik az utak helyreállítására javasolt három millió forintnyi kiadás. Az önkormányzat jelenlegi, háromnegyedéves pénzügyi

helyzete alapján mintegy 8 millió forinra tehető a rövidlejáratú hitelek törlesztése címén tervezett kiadás csökkenés.

2.§.

A 2.§ az alaprendelet mellékleteit módosítja, egyenként hivatkozva, ezáltal könnyen beazonosíthatóvá téve az egyes mellékleteket.

3.§.

A 3.§ a módosító rendelkezés hatálybalépésének napjáról rendelkezik.

Nemti, 2012. november

Balogh Maja körjegyző