

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nemti

Kossuth út 28.

JAVASLAT

Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Készült: Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április havi ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemti Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. éves költségvetésének jóváhagyását követően harmadik 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

Működési bevételek

+1.640 e/Ft

Ebből:

Intézményi működési bevétel: +179 e/Ft

Egyéb bevétel (bírság, kamat) - 389 e/Ft

Vízi közmű Társulat +1850 e/Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása:

+32.557 e/Ft

Ebből:

Központosított előirányzat +6.808 e/Ft

- közműfejlesztési támogatás +1301 e/Ft

- prémiumprogram +978 e/Ft

- térfigyelő kamerák kiépítése + 4529 e/Ft

Egyéb központi támogatás +15.179 e/Ft

Normatív kötött felh. támogatás +3.070 e/Ft

ÖNHIKI + 7.500 e/ Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel -7.548 e/Ft

Támogatásértékű bevétel: 6.265 e/Ft

Ebből:

OEP + 22 e/Ft

Munkaügyi központ + 7.879 e/Ft

Kistérségi Társulás + 90 e/Ft

Központi kv. Szerv +124 e/Ft

Vízi közmű társulat -1.850 e/Ft

Támogatásértékű bevétel vállalkozástól: -395 e/Ft

Hitelfelvétellel fedezett tervezett hiány: - 14.119 e/Ft

A fentiek figyelembevételével költségvetésünk volumene 18.420 e/Ft-tal nő, így a módosított **költségvetésünk összege: 139.929 e/Ft**

Kiadások:

Személyi kiadás: -2.205 e/Ft

- közfoglalkoztatás

Járulék: -3.370 e/Ft

Dologi kiadás: -2.242 e/Ft

Működési támogatás: 2.379 e/Ft

Támogatás értékű működési kiadás + 704 e/Ft

Műk. célú pénzeszköz átadás + 268 e/Ft

Társadalom és szocpol. juttatás +1.407 e/Ft

Felhalmozáscélú pénzeszköz átadás +977 e/Ft

Felújítási kiadás: -2.272 e/Ft

Felhalmozási kiadás: +9.912 e/Ft

Térfigyelő kamerák: -1.132 e/Ft

Rövid lejáratú hitel +16.573 e/Ft.

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

Nemti, 2013. április hó

Erős Róbert
polgármester