

Előterjesztés rendkívüli ülésre	Véleményezi: Pénzügyi Bizottság E-119
Nagykovácsi, 2012. szeptember 6.	Bencsik Mónika polgármester
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester	Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási osztályvezető
Előadó: Tóthné pataki Csilla jegyző	Balzó Edina önkormányzati osztályvezető
Melléklet: rendelet - tervezet	Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53.§-a, valamint a 2011. évi CXCV törvény 34.§-a, továbbá a 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendelet alapján a Képviselő testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

Ezen elvek alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi összevont költségvetését 2012. február 28-án a 8/2012 (II.28.) számú rendeletével fogadta el, halmozott 1 907 312 ezer forint bevételi és 1 907 312 ezer forint kiadási főösszeggel. **(halmozódás mentes 1 269 628 000 ezer forint bevételi főösszeggel és 1 269 628 ezer forint halmozódás mentes t kiadási főösszeggel).**

A Testület által 2012 május 21-én elfogadott 1.sz. költségvetési módosítással úgy a a bevételi mint a kiadási halmozott főösszeg 1 916 690 ezer forintra változott. **(halmozódás mentes bevételi és kiadási főösszeg 1 297 464 ezer forint lett)**

IA Képviselő Testület által 2012. július 13-án elfogadott 2.sz. költségvetési módosítással úgy a a bevételi mint a kiadási halmozott főösszeg 2 249 653 ezer forint, míg a **halmozódás mentes bevételi és kiadási főösszeg 1 637 391 ezer forint lett.**

2012 év költségvetésének 3.számú. rendeletmódosítását a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések a központosított támogatások valamint a féléves beszámolóhoz kapcsolódó könyvelési tételek helyreigazítása tette szükségessé.

A 3.sz. rendeletmódosítással a halmozott bevételi és kiadási főösszeg 1 985 793 ezer forintra , a **halmozódás mentes bevételi és kiadási főösszeg 1 357 814 ezer forintra változott**

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

1. a központi költségvetésből különböző támogatási jogcímen az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére biztosított előirányzatokat illetve elvonásokat.

Önkormányzat

2012 évi költségvetés 1.számú módosított bevételi és kiadási előirányzata 1 215 702 ezer forint.

Központosított bevételek

Lekönyvelésre kerültek a Magyar Államkincstárral való egyeztetés után a félévi beszámolóhoz elengedhetetlenül szükséges támogatási összegek, ezen belül

- ápolási díjra beérkezett támogatás,, 1502 ezer forint
- rendszeres szociális segélyekre 252 ezer forint
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 437 ezer forint
- lakásfenntartási támogatásra 446 ezer forint
- csatorna és vízdíjtámogatásra 50 669 ezer forint
- bérkompenzációra 6 282 ezer forint
- bérkompenzáció előlegre 584 ezer forint
- könyvtári érdekeltségnövelő tám-ra 242 ezer forint
- közművelődési támogatásra 343 ezer forint
- gyermekétkeztetés lemondása -408 ezer forint

Központosított előirányzatra 60 349 ezer forint került elszámolásra.

Saját bevételek

A féléves beszámolóhoz saját bevételek rendezésére nem került sor.

Kiadások

Normatíva átadás

A Polgármesteri Hivatal részére átadásra került a beérkezett ápolási díj összege, valamint egyéb jövedelem pótló támogatás 2 637 ezer forint, valamint a bérkompenzációból a megillető rész 824 ezer forint összege.

Az Óvoda részére átadásra került a bérkompenzációból 2 428 ezer forint, valamint normatíva lemondásként elvonásra került 68 ezer forint (gyermekétkeztetés)

Az Általános Iskola részére átadásra került a bérkompenzációból 2 485 ezer forint, valamint normatíva lemondásként elvonásra került 340 ezer forint (gyermekétkeztetés)

Az Öregiskola részére átadásra került a bérkompenzációból 202 ezer forint, valamint a beérkezett érdekeltségnövelő támogatások összegei összesen 585 ezer forint értékben.

Saját hatáskörben

Elszámolásra került a bérkompenzációból 270 ezer forint, a bérkompenzáció járuléka 73 ezer forint összegben.

Az általános tartalékba került elhelyezésre a bérkompenzáció eddig fel nem osztott része 584 ezer forint összegben.

A csatorna és vízdíjtámogatásra kapott 50 669 ezer forint összege a megfelelő szakfeladatra és kiadási főkönyvre került előirányzatként.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 1 276.051 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal

2012 évi költségvetés 1.sz. módosított bevételi és kiadási előirányzata 264 702 ezer forint.

Normatíva átvétel

Központosított bevételekben az ápolási díjra beérkezett 2 637 ezer forint bevétel, valamint a bérkompenzációra utalt a központi költségvetésből a Polgármesteri Hivatalt megillető 824 ezer forint

Kiadások

Normatív ápolási díj előirányzat emelése a szociális kiadási soron 2 637 ezer forint összeggel került rendezésre. (ápolási díj és tb járulék 1 502 ezer forint, rendszeres szociális segély 252 ezer forint, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 437 ezer forint, lakásfenntartási támogatásra 446 ezer forint)

A személyi jellegű kiadások, (649 ezer forint) valamint a kiadást terhelő járulékok közé (175 ezer forint) került elszámolásra a bérkompenzáció összege.

A Polgármesteri Hivatal bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 268 163 ezer forintra változott.

Kispatak óvoda

2012 évi költségvetés 1.sz. módosított bevételi és kiadási előirányzata 203 546 ezer forint.

Normatíva bevétel

A központi költségvetésből az intézményre jutó bérkompenzáció előirányzatának emelése 2 428 ezer forint összegben.

Normatíva lemondásként a gyermekétkeztetés csökkentésre került 68 ezer forint összeggel.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások valamint a járulékok között került elszámolásra a bérkompenzációként kapott támogatás összege (személyi jellegű 1 914 ezer forint, járulék 514 ezer forint)

A gyermekétkeztetés normatíva csökkentése miatt a dologi kiadások között kimutatott élelmiszer beszerzés csökkentésre került 68 ezer forint összeggel.

A Kispaták Óvoda bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 205 906 ezer forintra változott.

Általános Iskola

2012 évi költségvetés 1.sz. módosított bevételi és kiadási előirányzata 204 611 ezer forint.

Normatíva bevételek

A központi költségvetésből az intézményt megillető bérkompenzáció átadása 2 485 ezer forint összegben.

Normatíva lemondásként a gyermekétkeztetés csökkentésre került 340 ezer forint összeggel.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások valamint a járulékok között került elszámolásra a bérkompenzációként kapott támogatás összege (személyi jellegű 1 957 ezer forint, járulék 528 ezer forint)

A gyermekétkeztetés normatíva csökkentése miatt a dologi kiadások között kimutatott vásárolt élelmezés csökkentésre került 340 ezer forint összeggel.

Az Általános Iskola bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 206 756 ezer forintra változott.

Öregiskola

2012 évi költségvetés 1.sz. módosított bevételi és kiadási előirányzata 28 130 ezer forint.

Normatíva bevétel

A központi költségvetésből az intézményt megillető bérkompenzáció bevétele 202 ezer forint összegben

A központi költségvetésből kapott központosított támogatásként a könyvtári érdekeltségnövelő tevékenységre 242 ezer forint, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 343 ezer forint került előirányzatként bevételre.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások valamint a járulékok között került elszámolásra a bérkompenzációként kapott támogatás összege (személyi jellegű 159 ezer forint, járulék 43 ezer forint)

A könyvtári érdekltség-növelő tevékenységre kapott 242 ezer forint támogatás a könyvtári állomány gyarapítására, míg, a közművelődési érdekltség-növelő 343 ezer forint támogatás hangtechnika fejlesztésére kerül elszámolásra.

Az Öregiskola bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 28 917 ezer forintra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Nagykovácsi 2012. szeptember 03.

Bencsik Mónika
polgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (IX.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53.§-a, valamint a 2011. évi CXCV törvény 34.§-a, továbbá a 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendelet alapján a Képviselő testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012 (II.28.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2012. évi költségvetésének halmozódás mentes

- bevételi főösszegét	1.357 814	ezer forintban állapítja meg.”
ebből működési célú bevételek összegét	965 919	ezer forintban
a felhalmozási célú bevételek összegét	391 895	ezer forintban
- kiadási főösszegét	1.357 814	ezer forintban állapítja meg,,
ebből működési célú kiadások összegét	983 195	ezer forintban
felhalmozási célú kiadások összegét	374 619	ezer forintban

2.§

Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat
 általános tartalékát 4 171 ezer forintban,
 működési céltartalékát 14.778 ezer forintban
 fejlesztési céltartalékát 108 601 ezer forintban hagyja jóvá”

3.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen a 2012. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2012 szeptember 6.

Bencsik Mónika
Polgármester

Tóthné Pataki Csilla
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. szeptember

Tóthné Pataki Csilla
jegyző