

Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012.09.05.-i ülésére

Készítette: Hegyiné, Gálné

Tárgy: **beszámoló a NNÖ 2012. I. féléves gazdálkodásáról**

Jogszábeli háttér:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § -a szerint:

„87.§ (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(2) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak.”

az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm.rendelet 7. § (6a) bekezdése szerint: „A helyi nemzetiségi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat és önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját tartalmazza.

a települési önkormányzattal kötött megállapodás

4. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Indokolás: a bevételek és kiadások teljesülése közel időarányos, sehol nem tapasztalható előirányzat túllépés, így a beszámoló elfogadása javasolt

Javaslat: **.../2012.(IX.5.)RN önkormányzati határozat-tervezet**

Dunafalva Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 87.§-a valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm.rendelet 7.§ (6a)bekezdése szerint elkészített – beszámolóját az önkormányzat 2012.évi I. féléves gazdálkodásáról a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

1. számú melléklet a .../2012.(IX.6.)NN önkormányzati határozathoz

Megnevezés	2012.év Terv	Teljesítés	%
	ezer Ft-ban		
<i>1. Bevételek</i>			
a) központosított állami támogatás	215	215	100,0
b) előző évi pénzmaradvány	650	650	100,0
c) kamatbevételek		17	
d) feladatalapú támogatás	1 600		
e) pályázaton nyert NKKA támogatás			
f) egyéb bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 465	882	35,8
<i>2. Kiadások</i>			
a) bér és bérjellegű kiadások	340		
ajándékutalványok			

b) szakmai anyag			
c) egyéb kiadások	875	135	15,4
készletbeszerzés	350	4	1,1
<i>nem adatátviteli célú távközlési díj</i>			
<i>szolgáltatási kiadások</i>		4	
<i>vásárolt közszolgáltatások</i>	100		
<i>áfa</i>	135		
<i>belföldi kiküldetés</i>			
<i>reprezentáció</i>	250	123	49,2
<i>egyéb dologi kiadás</i>	40	4	10,0
<i>d)nyelvvizsga pályázat</i>	50		
d) pénzeszközátadás (működési célú)	100	30	30,0
BKKM 2010.évi tagdíj			
iskola támogatása			
a) nemzetiségi nap	150		
b) zarándoklat	200		
e) pályázati alap	109		
f) kiállítási anyag Népház			
Felhalmozási célú Nemzatiségi Közösségi Tér	641		
Függő átfutó kiadások			
Utólagos elsz.kiadott összeg			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 465	165	6,7

Záró pénzkészlet: 717,-eft

Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012.09.05.-i ülésére

Készítette: Hegyiné, Gálné

Tárgy: a NNÖ 2012. évi költségvetési határozatának módosítása

Jogsabályi háttér:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő **bevételek és kiadások módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel **a képviselő-testület dönt.**

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) **A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) **A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.**

Indokolás: 2012-re az önkormányzat részére megállapított feladatalapú támogatás az alábbiak szerint megnöveli az önkormányzat bevételeit. Az alábbiak szerint a támogatás teljes összege a kiadási oldalon dologi kiadásként került betervezésre

Javaslat: az NNÖ 2012. évi költségvetésének I. számú módosításának jóváhagyása az alábbiak szerint:

.../2011.(IX.5.)CK önkormányzati határozat-tervezet

Dunafalva Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§-a alapján 2012.évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

1. számú melléklet a .../2012.(IX.6.)NN önkormányzati határozathoz

Megnevezés	2012.év Terv	Módosítás I.
	ezer Ft-ban	
<i>1. Bevételek</i>		
a) központosított állami támogatás	215	215
b) előző évi pénzmaradvány	650	650
c) kamatbevételek		25
d) feladatalapú támogatás	160 0	882
e) egyéb bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 465	1 772
<i>2. Kiadások</i>		

a) bér és bérjellegű kiadások	340	340
ajándékutalványok		
c) egyéb kiadások	875	465
<i>szakmai anyagok</i>		
készletbeszerzés	350	100
<i>nem adatátviteli célú távközlési díj</i>		
<i>szolgáltatási kiadások</i>		5
<i>vásárolt közszolgáltatások</i>	100	100
<i>áfa</i>	135	
<i>belföldi kiküldetés</i>		
<i>reprezentáció</i>	250	250
<i>egyéb dologi kiadás</i>	40	10
<i>d)nyelvvizsga pályázat</i>	50	50
d) pénzeszközátadás (működési célú)	100	100
BKKM 2010.évi tagdíj		
buszhasználat		
iskola támogatása		
a) nemzetiségi nap	150	0
b) zárándoklat	200	250
e) pályázati alap	109	109
f) kiállítási anyag Népház		
Felhalmozási célú Nemzetiségi Közösségi Tér	641	458
Függő átfutó kiadások		
Utólagos elsz.kiadott összeg		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 465	1 772