

## Előterjesztés

Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012.11.16. ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

Készítette: Gálné, Hegyiné

Jogsabályi háttér:

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.(hatálytalan 2012.01.01-től!!!)

79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.(2012.01.01-től)

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

A fentiek alapján 2012.01.01-től nincs kötelezettség az I-III. negyedéves beszámoló elkészítésére, azt a koncepció tervezése miatt valamint az esetleges módosítás miatt készítettük el.

Javaslat: a beszámoló határozattal való jóváhagyása az alábbiak szerint

### .../2012.(X.16.)NN 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-III. negyedéves gazdálkodásáról a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

*1. számú melléklet a .../2012.(XI.16.)NN önkormányzati határozathoz*

Megnevezés	2012.év Terv	2012. Mód.I.	2012. III.né	%
	<b>ezer Ft-ban</b>			
<i>1. Bevételek</i>				
a) központosított állami támogatás	215	215	2015	100,0
b) előző évi pénzmaradvány	650	650	650	100,0
c) kamatbevételek		25	26	104,0
d) feladatalapú támogatás	1600	882	882	100,0
e) pályázaton nyert NKKÁ támogatás				
f) egyéb bevételek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 465</b>	<b>1.712</b>	<b>1.773</b>	<b>35,8</b>
<i>2. Kiadások</i>				
a) bér és bérjellegű kiadások	340	340	52	15,3
<i>ajándékutalványok</i>	240	240		
<i>közlekedési költségtérítés</i>	100	100	52	52,0
c) egyéb kiadások	875	465	501	107,7
<i>készletbeszerzés</i>	350	100	11	11,0
<i>szolgáltatási kiadások</i>		5	7	140,0
<i>vásárolt közszolgáltatások</i>	100	100	10	10,0
<i>áfa</i>	135			
<i>reprezentáció</i>	250	250	386	154,4
<i>egyéb dologi kiadás</i>	40	10	84	840,0
<i>adók, díjak</i>			3	
d) nyelvvizsga pályázat	50	50		
e) pénzeszközátadás (működési célú)	100	100	72	72,0
f) nemzetiségi nap	150	0		
g) zárandoklat	200	250		
h) pályázati alap	109	109		
i) felhalm.célú nemzetiségi tér	641	458		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 465</b>	<b>1.772</b>	<b>625</b>	<b>35,3</b>
<b>Záró pénzkészlet: 1.148eft</b>				

## Előterjesztés

Készült: Szeremle/Dunafalva Községi Önkormányzat 2012.11.... együttes ülésére

Tárgy: **Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, a költségvetés módosítása**

Készítette: Gálné, Friedrichné

Jogszabályi háttér:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.(2012.01.01-től)

**24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.**

Javaslat: a 2013. évi költségvetési koncepció jóváhagyása az alábbiak szerint

**.../2012.(X.16.)NN önkormányzati határozat**

**Dunafalva Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**Felelős: elnök**

**Határidő: folyamatos**

*1. számú melléklet a .../2012.(XI.16.)NN önkormányzati határozathoz*

<b>Dunafalva Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciója</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>2010.év Tény</b>	<b>2011.év Tény</b>	<b>2012.év III.né</b>	<b>2013.évi koncepció</b>	<b>változás (%)</b>	
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	bázis: 2011.	bázis: 2012.
<b>1. Bevételek</b>						
a) központosított állami	566	209	215	0	0,0%	0,0%
b) előző évi pénzmaradvány	1146	722	650	1000	138,5%	153,8%
c) kamatbevételek	48	44	26	40	90,9%	153,8%
d) feladatalapú támogatás	373	1 623	882	880	54,2%	99,8%
e) pályázaton nyert NKKA	56	0	0			
f) egyéb bevételek	0	0	0			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2189</b>	<b>2 598</b>	<b>1 773</b>	<b>1 920</b>	<b>73,9%</b>	<b>108,3%</b>
<b>2. Kiadások</b>						
a) bér és bérjellegű kiadások	0	272	52	332	122,1%	638,5%
<i>ajándékutalványok</i>	0	200		200	100,0%	
<i>járulékok</i>				62		
<i>közlekedési költségtérítés</i>		72	52	70	97,2%	134,6%
b) egyéb kiadások	391	784	501	638	96,3%	150,7%
<i>készletbeszerzés</i>	60	113	11	83	88,5%	909,1%
<i>vásárolt közszolgáltatás</i>	61	176	10	50	28,4%	500,0%
<i>szolgáltatási kiadások</i>	0	10	7	50	500,0%	714,3%
<i>irodaszer beszerzés</i>	0	0	0	0		
<i>áfa</i>	14	50	0	200	400,0%	
<i>belföldi kiküldetés</i>	47	120	0	0	0,0%	
<i>egyéb dologi kiadás</i>	0	0	84	100		178,6%
<i>reprezentáció</i>	209	315	386	100	63,5%	51,8%
<i>adók,díjak</i>			3	5		166,7%
<i>nyelvvizsga pályázat</i>	0	0	0	50		
c) pénd) felkészítési kiadások d)	76	893	72	100	11,2%	138,9%
e) pályázati programok				250		
<i>nemzetiségi nap</i>	0			150		
<i>zarándoklat</i>	0			100		
<i>kiállítási anyag Népház</i>						
f) pályázati alap				100		
g) felhalmozási célú	1000			500		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1467</b>	<b>1 949</b>	<b>625</b>	<b>1 920</b>	<b>98,5%</b>	<b>307,2%</b>

