

Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.09.06-i ülésére

Készítette: Hegyiné, Gálné

Tárgy: **beszámoló az RNÖ 2012. I. féléves gazdálkodásáról**

Jogsabályi 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.6.)RN önkormányzati határozat-tervezet**

Dunafalva Községi Roma 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.)RN önkormányzati határozathoz

Megnevezés	2012.év	Teljesítés	%
	ezer Ft-ban		
<i>1. Bevételek</i>			
a) központosított állami támogatás	215	215	100,0
b) előző évi pénzmaradvány	776	776	100,0
c) kamatbevételek		25	
d) feladatalapú támogatás	1495		
e) pályázaton nyert támogatások		133	
f) egyéb bevételek /Mohácsi Takaréktámog./		50	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 486	1 199	48,2
<i>2. Kiadások</i>			
a) bér és bérjellegű kiadások	410		
ajándékutalványok			
roma ösztöndíj			
b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)			
c) egyéb kiadások	825	171	20,7

<i>egyéb készletbeszerzés</i>	<i>200</i>	<i>12</i>	<i>6,0</i>
<i>nem adatátviteli célú távközlési díj</i>			
<i>vásárolt közszolgáltatások</i>	<i>150</i>	<i>32</i>	<i>21,3</i>
<i>áfa</i>	<i>175</i>		
<i>reprezentáció</i>	<i>250</i>	<i>118</i>	<i>47,2</i>
<i>egyéb dologi kiadás</i>	<i>50</i>	<i>9</i>	<i>18,0</i>
d) pénzeszközátadás (működési célú)	200	15	7,5
ÁMK	40		
karácsonyi csomag	60		
egyéb támogatások	100	15	15,0
e) társadalmi és szoc. juttatások (ösztöndíj)	150	36	24,0
f) felhalmozási célú nemzetiségi köz.tér.	301		
g) nemzetiségi nap	300		
h) pályázati alap	300		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 486	222	8,9

Záró pénzkészlet

977,-eft

Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.09.06-i ülésére

Készítette: Hegyiné, Gálné

Tárgy: az RNÖ 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 RNÖ 2012. évi költségvetésének I. számú módosításának jóváhagyása az alábbiak szerint:

.../2012.(IX.6.)RN önkormányzati határozat-tervezet

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

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

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

Megnevezés	2012.év	Módosítás I.
	ezer Ft-ban	
<i>I. Bevételek</i>		
a) központosított állami támogatás	215	215
b) előző évi pénzmaradvány	776	776
c) kamatbevételek		30
d) feladatalapú támogatás	1 495	477
e) pályázaton nyert támogatások		135
f) egyéb bevételek		50
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 486	1 683

2. Kiadások		
a) bér és bérjellegű kiadások	410	410
ajándékutalványok		
roma ösztöndíj		
b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)		
c) egyéb kiadások	825	425
<i>egyéb készletbeszerzés</i>	200	100
<i>nem adatátviteli célú távközlési díj</i>		
<i>vásárolt közszolgáltatások</i>	150	50
<i>áfa</i>	175	
<i>reprezentáció</i>	250	250
<i>egyéb dologi kiadás</i>	50	25
d) pénzeszközátadás (működési célú)	200	200
ÁMK	40	40
karácsonyi csomag	60	60
egyéb támogatások	100	100
e) társadalmi és szoc. juttatások (ösztöndíj)	150	150
pályázati önerő	300	200
f) nemzetiségi nap	300	
g) felhalmozási célú nemzetiségi köz. tér	301	298
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 486	1 683