

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

• 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. •/Fax: 06-99-360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

Készítette: Dr. Galambos György
Markóné Kubicsek Erika
Ragats Imréné

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetését ez év február 23.-i ülésen a 3/2012. (II. 29.) rendelet elfogadásával alkotta meg a Képviselő-testület. Az eredeti költségvetési rendelet módosítására a 19/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelettel került sor.

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény, 87. § (1) szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 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.

Az előterjesztés ezt a költségvetési év - mely a költségvetés elfogadásának idejétől függetlenül a naptári évvel együtt kezdődött – három negyedévi teljesítési adatai alapján, 2012. szeptember 30-i fordulónappal mutatja be.

Az éves előirányzatok nem mindegyike teljesülhet időarányosan, igaz ez a bevételi és kiadási oldalakra egyaránt. A bevételek többsége nem rendszerességgel, hanem kisebb-nagyobb tételekben és különböző időintervallumokban jelentkezik, és a kiadások igénye sem naptári rendszerességgel merül fel. A háromnegyedév adatai azonban már megfelelő következtetést engednek a költségvetés év végi helyzetének alakulására.

Az előirányzatok jelentős részénél azonban az időarányos teljesítés figyelhető meg.

A költségvetés előirányzatainak a központi költségvetés által utalt előirányzatai nem kerültek átvezetésre, ezek a költségvetés módosításra benyújtandó legközelebbi javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatoknál és teljesítéseknél akadhatnak nagyobb eltérések mivel a tervezéskor és jelen időszakban is változnak az önálló intézmények között a feladatmegosztások, és még mindig folyamatosan változik a feladat-ellátási kötelezettség címzettje is.

Az előterjesztés mellékletei eligazodást nyújtanak a részletekben. A táblázatok a költségvetés eredeti szerkezetének megfelelően készültek el, megkönnyítve így az értelmezést, elemzést. A mellékletek eredeti számozását is ezért hagytuk meg, ugyanakkor nem csatoljuk azokat a táblákat, amelyek más szempontból ugyan, de csupán megisméttlik a fő táblák adatait. Ugyancsak szükségtelenek véltük a létszámadatok, a többéves kötelezettségre vonatkozó táblákat, és a likviditási tervek tábláit.

A költségvetési tervezés ez évben intézményenként (óvoda I., iskola II., polgármesteri hivatal III. és önkormányzat IV.) önállóan történt. A /1. és /2. sz. mellékletek mutatják a tervezett bevételek és kiadások megvalósulását. Fontosságára tekintettel külön mutatjuk be a mérlegtábla kiadási oldalaihoz kapcsolódva a fejlesztési előirányzatok alakulását a /3. mellékletekben, illetve az önkormányzatnál a /4-es mellékletben. Itt a /3 melléklet a pénzeszköz átadás előirányzatok teljesülését mutatja. A /4. – az önkormányzatnál a /5-ös melléklet - a felhasználás célja szerint – működési vagy felhalmozási bevételek, illetve kiadások –

csoportosítja az előirányzatokat, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy a működési bevételek elegendőek-e a működési kiadásokra, vagy sem.

A részletes indokolásban intézményenként, és csak azokra a tételekre kívánok kitérni, amelyeket magyarázandónak tartok, és lehetőség szerint kerülöm a félévi beszámolóban leírtak megismétlését. A testületi ülésen természetesen lehetőség lesz további részletek megismerésére is. A teljesítés %-os aránya a költségvetés évközi módosításakor elfogadott előirányzatokhoz igazodik.

A költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének részletes indokolása:

Aranypatak Óvoda

BEVÉTELEK :

(II/1. sz. melléklet)

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi ellátás díja, alkalmazottak térítése: az óvodás gyerekeknél az időarányos teljesítést meghaladja, a tervezettnél nagyobb számban vették igénybe. Az alkalmazotti étkeztetés is elmaradta a tervezettől. Az egyéb (szociális és alkalmi) étkeztetés túltervezettnak mutatkozik.

1.1.1.3. Kiszámlázott ÁFA bevétel az étkezési térítési díjakban jelentkezik, a visszatérülések év végén kerülnek elszámolásra.

2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK

1.1.1.1. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól

A támogatásból származó bevételek értelemszerűen az időarányosnak felelnek meg.

Az óvoda I-III. negyedévi bevétele 32.846 e Ft, a módosított előirányzat 71,35 %-a.

KIADÁSOK:

(II/2. sz. melléklet)

A személyi juttatások és járulékai előirányzat teljesülése valamelyest meghaladja az időszakhoz igazodó mértéket, az egyéb, az iskolai és a szociális étkeztetés személyi juttatás előirányzata az év végén kerül rendezésre a megfelelő szakfeladathoz. Ugyanez vonatkozik a munkaadói járulékok és a dologi kiadások előirányzataira is.

Az óvodai dologi kiadások alakulása megfelel az időarányosnak.

Fejlesztési előirányzatot (II/3. sz. melléklet) a módosított költségvetés nem tartalmaz.

Az II/4. sz. melléklet alapján megállapítható, hogy a működési bevételek fedezik a kiadásokat.

Az óvoda teljesített kiadási főösszege 32.519 e Ft., a módosított éves terv 70,64 %-a.

Széchenyi István Általános Iskola

BEVÉTELEK :

(II/1. sz. melléklet)

1.1.1.2 Alkalmazottak térítése: a tervezettnél magasabb, már meghaladta az éves előirányzatot, a költségvetés módosításánál kiigazítása szükséges.

1.1.2.1. Bérleti díj: a bevétel elmaradt a várttól, az év utolsó negyedévében történt meg a számlázás.

2.1.1.1. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól: A támogatásértékű bevételek általában megfelelnek az időarányosnak.

2.2.2.1. Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel az informatikai normatíva terhére beszerzett Taninform programra fordított összeg elszámolása történt ezen a jövcímén.

Az iskola I-III. negyedévi bevétele 41.464 e Ft, a módosított éves előirányzat 70,12 %-a.

KIADÁSOK:

(II/3. sz. melléklet)

A személyi juttatások és bérek kifizetése folyamatosan megtörtént a 2012. évi bérkiegészítéssel együtt. Valamennyi szakfeladaton a szolgáltatási számlák és egyéb dologi kiadások folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek.

A karbantartási és a tanévkezdéshez kapcsolódó kiadások előirányzatai nagyjából felhasználásra kerültek.

Az iskolai intézményi étkeztetési szakfeladat kiadásai az év végén kerülnek elszámolásra.

A Taninform program beszerzésével a fejlesztési, felhalmozási előirányzat (II/3. sz. melléklet) teljes egészében teljesült.

A II/4. sz. melléklet a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egy táblázatban történő összevetésére szolgál.

Az intézmény teljesített kiadási főösszege 40.913 e Ft, 62,61 %.

Polgármesteri hivatal

BEVÉTELEK :

(III/1. sz. melléklet)

1. Működési bevételek:

1.1.1.1. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatáson tervezett bevételek nem teljesültek. A fénymásolási bevétel az önkormányzatnál jelentkezik, míg esküvői szolgáltatást a vártól kevesebben igényeltek.

1.1.1.2. A hatósági engedélyezés szolgáltatási díjának túlteljesítése csak csekély többletbevételt eredményezett.

1.1.3.2. Kiszámlázott ÁFA bevétel a fenti bevételekhez kapcsolódik, az ÁFA rendezése az év végén, illetve leginkább a zárszámadáskor történik.

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások előirányzatának teljesítése nem mutat jelentősebb lemaradást.

Még mindig nem tekinthető befejezettnek az egyes szakfeladatok intézményhez rendelése, így előfordulhatnak máshová tervezett, de a hivatalnál teljesülő, (vagy fordítottja) előirányzatok is.

A Polgármesteri Hivatal bevétele az I-III. negyedévben 26.592 e Ft-ban realizálódott, ez az előirányzat 61,12 %-ának felel meg.

KIADÁSOK:

(III/2. sz. melléklet)

01. Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal

A kiadási előirányzatokra is áll, hogy még mindig nem tekinthető befejezettnek az egyes szakfeladatok intézményhez rendelése, így előfordulhatnak máshová tervezett, de a hivatalnál teljesülő, (vagy fordítottja) előirányzatok is.

Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton teljesítés nem jelentkezik, mivel az önkormányzatnál kerül elszámolásra.

Valamennyi szakfeladaton elszámolásra kerülnek a személyi juttatások és járulécai, azonban egyes jogcímeznél még javításokra szorul a teljesítés, mely folyamatosan történik.

A dologi előirányzatok alacsony teljesítése is visszavezethető arra, hogy az egyes szolgáltatások címzettje a tervezésnél még az önkormányzat volt, de most már a Hivatal, és fordítva.

A **szociális kiadásoknál** előirányzat nem szerepel, azonban a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások a Polgármesteri Hivatal kiadásai között kell, hogy megjelenjenek. Az előirányzatok átcsoportosítására a módosítás során kerül sor.

A felhalmozási kiadás (III/4. sz. melléklet, számítógép beszerzés) az I. félévi beszámolóban már számot adtunk.

A működési bevételek ezen időszakban is kellő fedezetet biztosítottak a működési kiadásokra.

Valamennyi kiadást figyelembe véve a kiadás összege: 26.574 e Ft, 67,20 %.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

BEVÉTELEK : (IV/1. sz. melléklet)

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.1. Intézményi működési bevételek

1.1.1. Alaptevékenység bevételei: Étkezési térítés befizetése folyamatos az igénybevétel alapján. Szolgáltatási bevétel a fénymásolás, melyet eredetileg a hivatal költségvetésében irányoztunk elő (50 e Ft), de az önkormányzat bevételeként jelenik meg, a teljesítés 150 %.

Tovább számlázott bevétel: Az önkormányzati lakást bérlők víz-, gáz- és áramdíj térítéséből keletkezik.

1.1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei

1.1.2.1. Bérleti és lízingbevételek

Üzletbérek, helyiségbérlés: nagyobb hangsúlyt kapott a befizetési határidők betartásának figyelése, szinte azonnali a felszólítás a késedelmesen fizetőknél.

A Tornacsarnok bérbevétele maradt el a tervezettől, de az őszi-téli igénybevétel feltehetően behozza a kiesést.

Földbér, közterület használati díja Az Önkormányzati földterületeink bérleti díja ezután kerül kiszámlázásra, közterület rendeltetéstől eltérő használatára szinte nem is került sor.

1.1.2.2. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között kerül elszámolásra a Széchenyi pályázati alap pályázati díja, és az átutalt, adók módjára beszedett egyéb bevétel, valamint a belterületbe vonási eljárásokhoz fizetendő igazgatási szolgáltatási díj és földvédelmi járulék visszatérülése a tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján.

1.1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

ÁFA bevételünk a kiszámlázott értékesítések után, illetve az étkezési térítések után jelentkezik, illetve a visszaigényelhető beszerzések után. Itt jelentkezik a Széchenyi tér felújításához kapcsolódó fordított ÁFA, mely technikai könyvelés. Az ÁFA előirányzatok teljesülése ténylegesen az év végével, illetve a zárszámadáskor mutatkozik meg.

1.1.4. Kamatbevételek

Egyéb államháztartásról kívülről származó kamatbevétel: A lekötött betétek, valamint a folyószámlán kezelt pénzeszközök után kapjuk. A betétek feltörése és lekötése forrásigényeink függvényében történik.

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.2.1. Helyi adók

A helyi adó bevételek az előirányzathoz viszonyítva, összességükben 102,07 %-ra teljesültek, köszönhetően a behajtási és felderítési munka hatékonysága növekedésének.

A telekadó bevétel magas szintje a külterületi nem mezőgazdasági földingatlanok adókötelessé tételéből adódott.

Az idegenforgalmi adóbevételünk jelentéktelen, fenntartása még a kiegészítő állami támogatás mellett sem gazdaságos.

Iparüzési adóból a tervezettnél több folyt be, elsősorban a 2011-ről áthúzódó magasabb összegű részletfizetés beérkezése miatt.

A kommunális adó rovaton a már megszüntetett vállalkozók kommunális adója korábbi hátralékaiból folyt be bevétel. A magánszemélyek kommunális adóját a felhalmozási célú bevételek között (3sor.2.3.1.) terveztük.

A befizetési határidőre (szeptember 15.) tekintettel az év hátralévő részében már nem várható nagyobb adóbevétel.

1.2.2. Átengedett bevételek

A Szja átengedett része, illetve a Szja kiegészítés az ÁHT működési rendjében meghatározott ütemben érkezik a számlánkra, a 2012.I-III. negyedévi teljesítés 75,70 %-os. A gépjárműadó bevétel 72,47 %-ra teljesült.

1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Bírságok, pótlékok: a késedelmesen bevallott, befizetett helyi adók után kerül kiszabásra.

Egyéb sajátos bevételek: Lakbér, lakbérhátralék befizetések folyamatosan történnek, egy-egy bérlő marad el a befizetésekkel, melyeket folyamatosan felszólítunk, itt került még könyvelésre a földhasználati jog.

Talajterhelési díj: A csatornabekötéssel nem rendelkező háztartások fizetik a fogyasztott vízmennyiség után mely az idei évtől jelentősen emelkedett, ezért egyre többen kötnek rá a kiépített csatornahálózatra.

2. TÁMOGATÁSOK

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

2.1.1. Normatív támogatások

Az állandó népességszámhoz és a mutatószámhoz kötött támogatások a törvényi előírásoknak megfelelően befolytak.

2.1.2. Központosított támogatások

Ezen a jogcímen a 2011. évről áthúzódó bérkiegészítés kerül elszámolásra.

2.1.4. Normatív kötött felhasználási támogatások

Az egyes szociális feladatok támogatásának kiutalása havi igénylés alapján történik. A normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel olyan is, amely már eredeti előirányzatként is tervezhető, azonban pontosan nem meghatározható.

2.1.6. Egyéb központi támogatás

Itt kerül elszámolásra a 2012. évi bérkompensáció melyet törvényi előírás alapján az arra jogosult dolgozó bérkiegészítésként kap.

3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

3.1. Tárgyi eszköz értékesítés:

Az I-III. negyedév folyamán befolyt telekértékesítési bevétel kerül elszámolásra ezen a jogcímen, esély van arra, hogy a teljes bevételi előirányzat teljesül az év végéig az áthúzódó befizetések és az új eladások miatt.

3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Vízi közmű bérleti díj a víz – és szennyvíz közművek bérbeadásából keletkezett.

A magánszemélyek kommunális adó bevétele felhalmozási célú bevételként kerül elszámolásra, melynek teljesítése 93,34 %.

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

Osztalékot a Soproni Víz- és Csatornamű Zrt. utalt a tavalyi árbevétel után, a tulajdoni arány mértékének megfelelően, melynek összege 1.142 e Ft.

4. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel

4.1.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

4.1.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzat: A mozgáskorlátozott támogatást kifizetés után, igénylés alapján megtérítik részünkre.

4.1.2. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel nemzetközi szervezettől:

A tavaszi Charta találkozó lebonyolítására 525 e Ft támogatást kaptunk a nemzetközi szervezettől.

4.2.1. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

A Széchenyi Faluja pályázat keretében megvalósuló táblázás elszámolása után 887 e Ft támogatás érkezett számlánkra.

A Szent Imre utca-Hidegségi utca között létesítendő kerékpárút építéséhez végelszámolás után még 321 e Ft pályázati támogatást kaptunk.

4.2.2. 1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nonprofit szervezettől:

A kosárlabda palánk áthelyezésére a Nagycenkért Alapítvány 640 e Ft támogatást utalt át.

7. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Pénzmaradvány technikai lekönyvelésére a III. negyedévben került sor.

A bevételek főösszege 233.984 e Ft, mely az előirányzathoz képest 83,27 %-os teljesítést jelent.

KIADÁSOK

(IV/2. sz. melléklet)

01. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel és az Egyéb máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység támogatása szakfeladatokon került elszámolásra az önállóan működő költségvetési szervezeteknek illetve az egyéb támogatási jogcímenek átadott pénzeszközök mely külön mellékletben kerül bemutatásra.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton és az Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatások szakfeladaton az önkormányzatnál jelentkező kiadások kerülnek elszámolásra mely egyéb szakfeladaton nem számolható el. Ez azonban nem jelent többlet kiadást az önkormányzatnak.

02. TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS KIADÁSAI

Víztermelés, - kezelés, ellátás és a Szennyvízgyűjtése tisztítása, elhelyezése szakfeladatokon a Soproni Vízmű által elvégzett a közművek karbantartásával, fejlesztésével üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra, pénzforgalom nélkül Sopron város gesztorságával.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a kiadás a III. negyedévvvel arányos.

Város és községgazdálkodás szakfeladat magas dologi kiadásának oka a fordított ÁFA miatt keletkező adóbefizetés, valamint nem tervezett, de szükségszerű kiadások (pl: a ravatalozó részbeni felújítása, fűkasza helyett fűnyíró vásárlás).

Önkormányzati vagyongazdálkodás: épület karbantartás nem tervezett költségei (Gyár u. 11.)

Fejlesztési (felhalmozási) kiadásokat a mellékletben megjelölt részletek mutatják.

03. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KIADÁSAI

Személyi juttatások és járulécai kiadásai a tervezethez alakul.

Dologi kiadásoknál a gázszolgáltatás költsége magas, ennek egy részét azonban a védőnő megtéríti, mivel a lakás és a védő fűtése egy kazánról történt. Ennek megszüntetésére szolgált a védőnői szolgálat fűtőkorszerűsítése, melynek költségei emelték meg a szakfeladat dologi kiadásait.

A fejlesztési kiadásnál a magzati szívhangvizsgáló még nem került beszerzésre.

04. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KIADÁSAI

A Szociális étkeztetés szakfeladat kiadásait a zárszámadáskor kell rendezni, jelenleg az óvodán jelenik meg a felosztott kiadás.

Családsegítés szakfeladaton a Lövő Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz szerepel. Szociális ösztöndíjak szakfeladaton a támogatás összege szerepel Bursa ösztöndíjban részesülő felsőoktatási tanulóknak.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás szakfeladaton tervezzük a méltányossági alapon az arra jogosultaknak adott étkezési hozzájárulást.

Átmeneti segély szakfeladaton 78 e Ft-ot fizettünk ki kérelem alapján.

Temetési segély szakfeladaton 176 e Ft került kifizetésre ilyen jogcímen.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton 415 e Ft került kifizetésre.

Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátáson szerepel az újszülöttek családjának kifizetett támogatás, az előirányzat a költségvetés módosításakor került át. a 04.09.3. sorról erre az előirányzatra. .

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás szakfeladaton kifizetés nem történt, mivel ilyen kérelem eddig még nem érkezett.

05. CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA szakfeladaton a non-profit szervezeteknek átadott pénzeszköz szerepel, melyet a külön melléklet tartalmazza.

06. KULTURÁLIS, SPORTCÉLÚ KIADÁS

Könyvtár állománygyarapítása, nyilvántartása szakfeladaton a személyi juttatások és járulécai teljesítése folyamatos.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése szakfeladaton: Személyi juttatásoknál és munkaadókat terhelő járulékok a tervezethez képest megfelelően alakult.

Dologi kiadások az időarányoshoz képest magasabb a teljesítés, a közszolgáltatások valamelyes drágulása miatt.

07. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETRÉSEK

A 2011. évi normatíva elszámolás eredményeként került befizetésre az állami költségvetésbe.

08. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

A tartalék felhasználására nem volt szükség, a tartalékból fedezett kiadások részben beépültek a megfelelő szakfeladathoz, részben a költségvetés következő módosításakor kerülnek a megfelelő helyükre. A tartalék kellő biztonságot nyújt az önkormányzati feladatok év végéig történő finanszírozásához.

A **Fejlesztések** (felhalmozás, felújítás) előirányzatának teljesüléséről a IV/4. sz. melléklet ad képet. A szeptember 30-ig pénzügyileg meg nem valósult fejlesztések közül szinte biztosan elmarad a járdaépítés (1.2.3.1. sor), a 2.1. Víztermelés, kezelés, és a 2.2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése előirányzatok teljesítése a Soproni vízmű Zrt.-vel történő elszámolás után értékelhető.

A Szent Imre úti kerékpárút projekthez nem tervezett utólagos kifizetés (projektdíj) vált szükségessé.

Fűkasza (2.9.2. sor) helyett fűnyírót vettünk, annak költsége dologi kiadásként jelentkezett. A 2.10.3. Iparterületnél közművek kivitelezése sor a múlt évben eladott építőtelkek közművesítéséhez vállalt önkormányzati részt tartalmazza.

A 4.1.1 Hallásvizsgáló készülék beszerzése még nem történt meg.

A **Felújítási kiadás** előirányzatok közül említést érdemel a 2.1. és 2.2. soron szereplő előirányzat, amelynek teljesítése szintén a közmű üzemeltetővel történ elszámolás után értékelhető.

A Gyár u. 11. 4. sz. lakásának felújítási költsége a IV. negyedévben kerül kiegyenlítésre.

Az 531 hrsz.-ú ingatlan (iskolaépület) felújítási, megosztási előirányzatából csak az ingatlan megosztás költségei kerültek kifizetésre, a felújítás elmarad.

A **Pénzeszköz-átadás** előirányzatokról a IV/3. sz. melléklet ad eligazítást.

A Gy-M-S Megyei Területfejlesztési Tanácsnak járó díjat a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül utaltuk. A Széchenyi Village közvilágítási támogatása csak a viszonyok rendeződése után fizethető ki.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az év végéig megkapja a támogatást.

A IV/5. sz. melléklet Az I-III. negyedévi bevételek és kiadások alakulását cél szerinti (működési vagy felhalmozási) bontásban mutatja be.

Az Önkormányzat (intézményei nélküli!) I-III. negyedévi összes kiadása 181.370 e Ft, mely az előirányzat 64,54 %-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-III. negyedévi költségvetési tájékoztató az önkormányzat és intézményei felelősségteljes gazdálkodásáról, a szükségletek és az anyagi lehetőségek egymáshoz megfelelően igazodó felméréséről tanúskodik. Az eltelt időszak során, mint az a beszámoló egészéből is kitűnik mind az önkormányzat, mind az intézmények gazdálkodására a takarékoság jellemző, de vizsgálni kell a további takarékosági lehetőségeket.

Kérem, hogy legalább egyszerű szótöbbséggel fogadják el a tájékoztatást.

Határozati javaslat:

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi költségvetési tájékoztatót – a szöveges értékelés, valamint az I-IV. sz. mellékletek alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató alapján szükségesnek látszó tervezési intézkedéseket tegye meg, az előirányzatok teljesülését folyamatosan kísérvé figyelemmel.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2012. december 31.

Nagycenk, 2012. november 22.

Csorba János
polgármester