



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-119 /2017.

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2017.06. és 07. hónapban kulturális illetménypótlék címen 197 e Ft, bölcsődei pótlék címen 467 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 744 e Ft, míg önkormányzati bérkompenzáció címen 163 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek, valamint az előző öt hónapban kapott támogatások 2 655 e Ft összege a tartalék keretünkől az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához 2 526 e Ft, valamint polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegének különbözetét kompenzálva 501 e Ft támogatást kaptunk, ezek az összegek tartalékba kerülnek.

Az óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő hozzájárulása címen 2 202 e Ft támogatást kaptunk, ez az összeg is a tartalékba kerül.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 6. b) pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen Önkormányzatunk egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült 550 e Ft összegben, mely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A 2017. májusi mutatószámfelmérés, illetve a Költségvetési törvény módosításának eredményeként az alábbi változásokat szükséges átvezetni:

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása nő 1 000 e Ft-tal a települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatására
- Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása nő 920 e Ft-tal létszámmódosítás miatt
- Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása nő 9 820 e Ft-tal (létszámmódosítás miatt csökkent 1 580 e Ft-tal, jogszabály változása folytán a bölcsődére 11 400 e Ft kiegészítő támogatást kapunk)

Ezekből 1 000 Ft az önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzatát növeli, míg 10 740 e Ft tartalékba kerül.

A TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” című pályázatunkra 126 913 e Ft, a TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott a „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron” című pályázatunkra 50 000 e Ft, valamint a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott az „Energetikai beruházások Kiszomboron” című pályázatunkra 85 000 e Ft előlegek (100% pályázati összeg) átutalásra került az önkormányzat bankszámlájára. Ezek az összegek bevételi oldalon a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program felhalmozási c. tám. bevét. főkönyvi számlán, míg kiadási oldalon (működési és felhalmozási kiadásként) a kiemelt felújítások között és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción szerepelnek, valamint 7 259 e Ft a 2016. évben kifizetett projekt előkészítés összege tartalékba kerül.

A 2016. évi iparűzési adó bevallások alapján várhatóan 7 500 e Ft-tal kevesebb adóbevételünk keletkezik, ezzel az összeggel a tartalékkeretet szükségessé csökkenteni

Előző évi normatíva elszámolásból 1 302 e Ft visszafizetésünk keletkezett a tartalék terhére.

A kiszombori közművelődési könyvtár berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítésére kapott támogatás felhasználásának 2017. évre áthúzódó összege 1 398 e Ft a könyvtár felhalmozási kiadását növeli a tartalékkeret terhére.

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 20 362 e Ft támogatást kapunk 2017 évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület a 100/2017.(V. 30.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a település tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2017. június 19-30. között megtartandó XVII. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában. Ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi díját (egy tanuló részvételi díja bruttó 15.400,- Ft), azaz 6 x 15.400,- Ft/fő összeget, azaz 92 e Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A 2016. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata 3 103 e Ft-tal csökken a tartalékkeret terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét.

Kiszombor, 2017. augusztus 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ____/2017. (____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet
 módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111 nő	1 000 e Ft
Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása B112 nő	920 e Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő	11 031 e Ft
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő	197 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő	5 392 e Ft
Egyéb, működési célú támogatások B116/9 nő	550 e Ft
Elkülönült állami pénza. működési célú tám. bevétele B16/5 nő	20 362 e Ft
EU-s progr. és hazai fin. felh. célú tám. B25 nő	261 913 e Ft
Állandó jelleggel végzett tev. utáni iparűzési adó B351/2 csökken	7 500 e Ft
Maradvány igénybevétele B813 csökken	3 103 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 1 256 534 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	1 000 e Ft
ebből dologi kiadás nő	1 000 e Ft

I. cím 3. alcím

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő	9 674 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	4 528 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	1 223 e Ft
dologi kiadás nő	3 923 e Ft

I. cím 4. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő	20 362 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	18 344 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	2 018 e Ft

I. cím 8. alcím			
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő			82 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	67 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	15 e Ft	

I. cím 11. alcím			
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő			1 713 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	266 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	58 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	1 398 e Ft	

I. cím 12. alcím			
Művelődési ház kiadási előirányzata nő			296 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	242 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	54 e Ft	

3. §

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:

II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő			645 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	529 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	116 e Ft	

III. cím Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő			54 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	44 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	10 e Ft	

IV. cím KSZGYI

1. alcím Időskorúak nappali ellátás kiadási előirányzata nő			349 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	275 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	74 e Ft	

2. alcím Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő			1725 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	1413 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	312 e Ft	

4. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő			391 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	321 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó csökken	70 e Ft	

5. alcím Szociális étkezés kiadási előirányzata nő			13 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	10 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	3 e Ft	

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő			389 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	319 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	70 e Ft	

7. alcím Idősek nappali ellátása kiadási előirányzata nő	517 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	424 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	93 e Ft

4. §

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

9. Előző évi elszámolásból származó kiadás nő	1 302 e Ft
10. Makó Város Önkorm. (Művésztelep) nő	92 e Ft

5. §

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:

I.cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

8. Bölcsőde felújítása nő	120 391 e Ft
9. Energetikai felújítás nő	77 490 e Ft

6. §

Az R. 3/6. melléklete az alábbiak szerint változik:

I.cím 15. alcím Kiemelt beruházási kiadások

6. Helyi piac kialakítása nő	47 099 e Ft
------------------------------	-------------

7. §

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

17. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék nő	7 178 e Ft
--------------------------	------------

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2017. (_____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2017. augusztus 24.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2017. (_____) önkormányzati rendelethez

2017.06. és 07. hónapban kulturális illetménypótlék címen, bölcsődei pótlék címen, szociális ágazati összevont pótlék címen, míg önkormányzati bérkompenzáció címen támogatást kaptunk, mely összegek, valamint az előző öt hónapban kapott támogatások összege a tartalék keretünkben az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához, valamint polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegének különbözetét kompenzálva támogatást kaptunk, ezek az összegek tartalékba kerülnek.

Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő hozzájárulása címen támogatást kaptunk, ez az összeg is a tartalékba kerül.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 6. b) pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen Önkormányzatunk egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült, mely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A 2017. májusi mutatószámfelmérés, illetve a Költségvetési törvény módosításának eredményeként az alábbi változásokat szükséges átvezetni:

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása nő a települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatására
- Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása nő létszámmódosítás miatt
- Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása nő (létszámmódosítás miatt csökkent, jogszabály változása folytán a bölcsődére kiegészítő támogatást kapunk)

A TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” című pályázatunkra, a TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott a „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron” című pályázatunkra, valamint a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott az „Energetikai beruházások Kiszomboron” című pályázatunkra kapott előlegek (100% pályázati összeg) átutalására került az önkormányzat bankszámlájára. Ezek az összegek bevételi oldalon a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program felhalmozási c. tám. bevét. főkönyvi számlán, míg kiadási oldalon (működési és felhalmozási kiadásként) a kiemelt felújítások között és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción szerepelnek, valamint a 2016. évben kifizetett projekt előkészítés összege tartalékba kerül.

A 2016. évi iparűzési adó bevallások alapján várhatóan kevesebb adóbevételünk keletkezik, ezzel az összeggel a tartalékkeretet szükséges csökkenteni

Előző évi normatíva elszámolásból visszafizetésünk keletkezett a tartalék terhére.

A kiszombori közművelődési könyvtár berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítésére kapott támogatás felhasználásának 2017. évre áthúzódó összege a könyvtár felhalmozási kiadását növeli a tartalékkeret terhére.

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2017 évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület a 100/2017.(V. 30.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a település tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2017. június 19-30. között megtartandó XVII. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában. Ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi díját az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A 2016. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata csökken a tartalékkeret terhére.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2017. augusztus 24.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző