

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2012. (_____) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel nő	19 e Ft
Egyéb intézményi működési bevétel nő	1.905 e Ft
Bérleti és lízing díj bevétel csökken	1.196 e Ft
Intézményi ellátás díja nő	59 e Ft
Kötbér egyéb kártérítés nő	156 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás csökken	653 e Ft
Kamatbevétel nő	1.576 e Ft
Áfa bevételek – visszatérülések nő	763 e Ft
ÁH-on kívül működési célú pe. átvétel non-profit szervtől nő	785 e Ft
Helyi adó csökken	2.902 e Ft
Pótlék, bírság csökken	148 e Ft
Gépjárműadó nő	7.264 e Ft
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó nő	61 e Ft
Önkormányzati lakások lakbér bevétele nő	130 e Ft
Egyéb sajátos bevétel csökken	159 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel nő	73 e Ft
Normatív állami hozzájárulás csökken	1.044 e Ft
Egyes szociális feladatok kieg. támogatása csökken	3.329 e Ft
Központosított előirányzat nő	2.684 e Ft
Egyéb központi támogatás nő	50.533 e Ft
Működési célú tám. ért. bev. közp. kv. szervtől nő	905 e Ft
Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez. nő	92 e Ft
Működési célú tám. ért. bev. TB alaptól nő	80 e Ft
Működési célú tám. ért. bev. (közhasznú fogl.) csökken	3.245 e Ft
Működési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás nő	1.210 e Ft
Beruházási célú tám. ért. bevétel nő	13.055 e Ft
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel nő	2.390 e Ft
Rövid lejáratú működési célú hitel nő	140 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 858.587 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. Cím Óvoda kiadási előirányzata nő		3.912 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	996 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	175 e Ft
	dologi kiadás nő	2.741 e Ft
II. Cím Iskola kiadási előirányzata nő		1.281 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	736 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	707 e Ft
	dologi kiadás nő	1.850 e Ft
	felhalmozási kiadás nő	874 e Ft
III. Cím EESZI kiadási előirányzata változik		
1. alcím ÖNO kiadási előirányzata csökken		2.698 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.883 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	500 e Ft
	dologi kiadás csökken	315 e Ft
2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata csökken		2.481 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.317 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	348 e Ft
	dologi kiadás csökken	816 e Ft
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő		2.533 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	2.115 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	565 e Ft
	dologi kiadás csökken	147 e Ft
4. alcím Védőnői szolgálat kiadási előirányzata nő		985 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	522 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	122 e Ft
	dologi kiadás nő	224 e Ft
	felhalmozási kiadás nő	117 e Ft
7. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata csökken		438 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	21 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	39 e Ft
	dologi kiadás csökken	378 e Ft

3. §

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

IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		2.119 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	3.455 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	467 e Ft
	dologi kiadás nő	5.852 e Ft
	felhalmozási kiadás nő	189 e Ft

V. Cím Művelődési Ház kiadási előirányzata nő		1.338 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	134 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	12 e Ft
	dologi kiadás nő	1.460 e Ft
VI. Cím Könyvtár kiadási előirányzata csökken		384 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	2 e Ft
	dologi kiadás csökken	382 e Ft
VII. Cím Állattenyésztés kiadási előirányzata nő		953 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	953 e Ft
VIII. Cím Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási előirányzata csökken		1.196 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	601 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	116 e Ft
	dologi kiadás csökken	1.681 e Ft
IX. Üdültetés kiadási előirányzata csökken		63 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	36 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	10 e Ft
	dologi kiadás csökken	109 e Ft
X. Cím Közutak, hidak, alagutak kiadási előirányzata csökken		3.819 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	3.819 e Ft
XI. Cím Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás kiadási előirányzata nő		1.086 e Ft
ebből	felhalmozási kiadás nő	997 e Ft
	dologi kiadás nő	89 e Ft
XII. Cím Város és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő		3.119 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	2.501 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	592 e Ft
	dologi kiadás csökken	745 e Ft
	felhalmozási kiadás nő	771 e Ft
XV. Cím Közvilágítás kiadási előirányzata csökken		712 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	712 e Ft
XVI. Cím Temető-fenntartás kiadási előirányzata csökken		413 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	413 e Ft
XVII. Cím Óvodai, iskola közétkeztetés kiadási előirányzata csökken		1.816 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	688 e Ft
	munkaadót terhelő járulék csökken	162 e Ft
	dologi kiadás csökken	966 e Ft
XVIII. Cím vízkár elhárítás kiadási előirányzata csökken		500 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	500 e Ft

XXVI. Cím Közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata csökken	2.622 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	2.321 e Ft
munkaadót terhelő járulék csökken	351 e Ft
dologi kiadás nő	50 e Ft

4. §

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

XXV. Cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkorm. kiad. ei. nő	92 e Ft
ebből dologi kiadás nő	92 e Ft

5. §

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

XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások előirányzata változik	
1. Rendszeres szociális segély nő	1.369 e Ft
2. Bérpótló juttatás csökken	2.099 e Ft
3. Időskorúak járadéka csökken	261 e Ft
4. Ápolási díj nő	1.626 e Ft
munkaadót terhelő járulék nő	405 e Ft
5. Lakásfenntartási támogatás csökken	1.063 e Ft
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nő	365 e Ft
7. Átmeneti segély idősök csökken	420 e Ft
8. Temetési segély csökken	190 e Ft
9. Köztemetés csökken	102 e Ft
10. Közgyógyellátás csökken	414 e Ft
11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő	404 e Ft
12. Adósságkezelési támogatás csökken	2.500 e Ft
14. Óvodáztatási támogatás nő	240 e Ft

6. §

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

XX. Cím Pénzeszközátadás változik	
2. Önkormányzati költségvetési szervnek nő	1 e Ft
- Makói Többcélú Kistérségi Társulás nő	1 e Ft
3. Makó-Térségi Víziközmű Kft. csökken	205 e Ft
4. Non-profit szervezetnek csökken	1.143 e Ft
- Víziközmű társulat csökken	1.220 e Ft
- Bursa ösztöndíj csökken	60 e Ft
- Hulladékgazdálkodási Társulás nő	133 e Ft
- Dél-alföldi Reg. Környezetvédelmi Társ. nő	4 e Ft

7. §

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

XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások

1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése nő 20.884 e Ft

8. §

Az R. 3/7. melléklete az alábbiak szerint változik:

1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások
- TIOP 1.1.1-07/1 informatikai beszerzés nő 135 e Ft
- Rendezvénysátor beszerzés nő 2.880 e Ft

9. §

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

Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

2. Általános tartalék nő 51.197 e Ft

10. §

Ez a rendelet 2011. december 31. napján lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: _____

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2012. (____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet 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 költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletnek 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 dönthet.*

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint: „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – 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.

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

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

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2012. (____) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § -a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – 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.”

Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2011. évi költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a rendelet-tervezetnek megfelelően.

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

Kiszombor, 2012. február 23.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző