



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-119/2013.

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön jogcímen 380 e Ft-ot visszafizettek, 311 e Ft kiadásra került, 69 e Ft a tartalékot növeli.

Óvodáztatási támogatásra 90 e Ft-ot igényeltünk, mely a szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli.

Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen egy óvónő végkielégítésének 50 %-át igényeltük vissza 959 e Ft összegben, mely bevételként a működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kez. egyéb programokra jogcímen lett eredeti előirányzatként megtervezve. Az óvoda kiadási előirányzatát szükséges növelni egy dajka részére felmentési idő és végkielégítésre kifizetett 1.342 e Ft-tal összeggel, a tartalék terhére.

Központosított előirányzatok között a nyári gyermekétkeztetés szerepel 1.258 e Ft-tal, melyhez 605 e Ft önerő szükséges a tartalék terhére ezen összegek a kiadási oldalon az iskolai közétkeztetés dologi kiadását növelik.

Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2013. június 30-ig leutalt összege 3.104 e Ft, melyből 314 e Ft tartalékba, 2.790 e Ft bér és szociális hozzájárulási adó jogcímen a szakfeladatokra kerül felosztásra.

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulattól kamat megtakarítás jogcímen 2.711 e Ft visszautalásra került, ez az összeg a működési tartalékot növeli.

Előző évi költségvetési kiegészítés jogcímen 1.127 e Ft-ot kaptunk, mely az előző évi pénzmaradvány összegét növeli.

Pedagógus továbbképzésre az óvoda és az általános iskola TÁMOP 3.1.5-9/A-2 pályázat keretében 964 e Ft támogatást igényelt, mely összeg tartalékba kerül.

Az óvoda szintén TÁMOP pályázat keretén belül 1.652 e Ft támogatást igényelt, melyből 750 e Ft az óvoda kiadását növeli, 902 e Ft tartalékba kerül.

2012. évben LEADER pályázat keretében megrendezett Községi Napok elszámolása alapján 2.562 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg tartalékba kerül.

Áfa visszatérülés jogcímen az EESZI 261 e Ft-ot, az önkormányzat 582 e Ft-ot kapott, mely összegek tartalékba kerülnek.

2012. évi pénzmaradványt a Képviselő-testület 2013. április hónapban jóváhagyta, a költségvetési rendeletet még 25.584 e Ft-tal szükséges módosítani, mely összeg a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatát csökkenti.

A Képviselő-testület határozatai alapján a következő módosításokat szükséges elvégezni:

- 50/2013.(II. 26.) KNÖT határozat alapján 3.587 e Ft az eredeti költségvetésben önerőként biztosítva van napelemes fejlesztések megvalósítására. A pályázat forráskimerülés miatt felfüggesztésre került, így ez az összeg a bevételi oldalon a felhalmozási célú kamatbevétel összegét csökkenti.
- 80/2013.(III. 26.) KNÖT határozat alapján 360 e Ft összeg szennyvízcsatorna-rendszer tervezésével kapcsolatos kiadás a város- és községgazdálkodási kiadási előirányzatát növeli kamatozó kincstárjegy értékesítés terhére.
- 106/2013.(IV. 30.) KNÖT határozat alapján a XIII. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep – 6 fő tanuló részvételi díjának biztosítása 92 e Ft, mely Makó város önkormányzata részére pénzeszközáradás között jelenik meg, kamatozó kincstárjegy értékesítés terhére.
- 163/2013.(VI. 5.) KNÖT határozat alapján a Mártélyi üdülő tetőszigetelését érintő kiadás 158 e Ft, mely az üdültetés szakfeladat dologi kiadásait növeli, kamatozó kincstárjegy értékesítés terhére.

2012. évben döntött a Képviselő-testület térfigyelő és rögzítő kamerák kihelyezéséről, mely 1.059 e Ft-ba került, ezen összeg a város-és községgazdálkodás beruházási kiadását növeli kamatozó kincstárjegy értékesítés terhére.

A Képviselő-testület döntése alapján diszkont kincstárjegy lejártá után kamatozó kincstárjegyek lettek vásárolva. Mivel a felhalmozási kiadások fedezete diszkont kincstárjegy értékesítése volt ezt módosítani szükség kamatozó kincstárjegy értékesítés bevételeire, így ennek előirányzata nő 22.240 e Ft-tal. A kamatozó kincstárjegy vásárlás előirányzata nő 30.240 e Ft, melynek fedezete az előző bevétel, valamint a tartalékban lévő bérlakás lakbér bevételeiből 8.000 e Ft.

Fogorvosi szolgálat részére asztali depurator került beszerzésre 101 e Ft értékben, kamatozó kincstárjegy értékesítés terhére.

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

Kiszombor, 2013. június 20.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2013. (____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 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 gazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

♦ Működési célú kölcsön visszatérülés nő	380 e Ft
♦ Működési célú tám. ért. bev. fej. kez. csökken	959 e Ft
♦ Beruházási célú tám. ért. bev. fejezeti kez. előirányzat EU-s p. nő	5.178 e Ft
♦ Államházt. kiv. műk. célú pe. átv. nonprofit sz. nő	2.711 e Ft
♦ Áfa visszatérülés nő	843 e Ft
♦ Államházt. kívülre befektetett pe. kamatbev. csökken	3.587 e Ft
♦ Kamatozó kincstárjegy értékesítés nő	24.010 e Ft
♦ Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás nő	90 e Ft
♦ Központosított előirányzat nő	2.217 e Ft
♦ Egyéb központi támogatás nő	3.104 e Ft
♦ Előző évi pénzmaradvány nő	26.711 e Ft
♦ Működőképesség megőrz. szolg. kieg. tám. csökken	25.584 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 525.016 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	15.165 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	11.870 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken	3.205 e Ft
felhalmozási kiadás nő	30.240 e Ft

I. cím 2. alcím

Művelődési Ház kiadási előirányzata nő	105 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	83 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	22 e Ft

I. cím 3. alcím

Könyvtár kiadási előirányzata nő	133 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	105 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	28 e Ft

I. cím 4. alcím

Üdültetés kiadási előirányzata nő	158 e Ft
ebből dologi kiadás nő	158 e Ft

I. cím 7. alcím

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadási előirányzata csökken	2.428 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	3.111 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken	736 e Ft
felhalmozási kiadás nő	1.059 e Ft
dologi kiadás nő	360 e Ft

I. cím 10. alcím

Iskolai, óvodai közétkeztetés kiadási előirányzata nő	1.863 e Ft
ebből dologi kiadás nő	1.863 e Ft

3. §

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

II. cím

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő	19.242 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	15.233 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	4.009 e Ft

III. cím

Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő	3.287 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1.998 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	539 e Ft
dologi kiadás nő	750 e Ft

IV. cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím Szociális Gondozási Központ kiadási előirányzata nő	152 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	120 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	32 e Ft

2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata nő	362 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	285 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	77 e Ft

3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő	196 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	75 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	20 e Ft
felhalmozási kiadás nő	101 e Ft

4. alcím Család és növédelem kiadási előirányzata nő	268 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	211 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	57 e Ft

5. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő	160 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	126 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	34 e Ft

4. §

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

1. Rendszeres szociális segély (Polgármesteri Hiv.) csökken	6.510 e Ft
1. Rendszeres szociális segély (Önkormányzat) nő	6.510 e Ft
2. Bérpótló juttatás (Polgármesteri Hivatal) csökken	19.000 e Ft
2. Bérpótló juttatás (Önkormányzat) nő	19.000 e Ft
4. Ápolási díj (Polgármesteri Hivatal) csökken	1.353 e Ft
4. Ápolási díj (Önkormányzat) nő	1.353 e Ft
5. Lakásfenntartási támogatás (Polgármesteri Hivatal) csökken	11.500 e Ft
5. Lakásfenntartási támogatás (Önkormányzat) nő	11.500 e Ft
11. Szoc. rászorultak kölcsöne nő	311 e Ft
12. Óvodáztatási támogatás nő	90 e Ft

5. §

Az R. 3/4. melléklet 4. alcíme az alábbiak szerint változik:

4. Makó Város Önkormányzat nő	92 e Ft
-------------------------------	---------

6. §

Az R. 3/5. melléklet 17. alcíme az alábbiak szerint változik:

2. Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben csökken	3.587 e Ft
--	------------

7. §

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

I. cím 19. alcím

1. Általános tartalék nő	7.545 e Ft
2. Céltartalék ebből:	
Bérlakás lakbér bevétele csökken	8.000 e Ft

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját 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 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2013. (_____) 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 jogcímenek 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 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. Ezen jogszabály 34. § (1) bekezdése vonatkozik a költségvetési rendelet jelen esetben szükséges módosítására.

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

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

Kiszombor, 2013. június 20.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2013. (_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön kiadása és visszafizetése változik.

Óvodáztatási támogatás igénylése.

Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen egy fő óvónő végkielégítésének 50 %-ának visszaigénylése, valamint egy fő óvodai dajka részére kifizetett felmentési időre és végkielégítésre kifizetett összeg.

Központosított előirányzatok között a nyári gyermekétkeztetés támogatása.

Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció.

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulattól kamat megtakarítás visszautalásra került.

Előző évi költségvetési kiegészítés.

Pedagógus továbbképzésre az óvoda és az általános iskola TÁMOP 3.1.5-9/A-2 pályázat keretében támogatást igényelt.

2012. évben LEADER pályázat keretében megrendezett Községi Napok elszámolása.

Áfa visszatérülés.

A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt 2013. április hónapban jóváhagyta, ezért a költségvetési rendeletet még 25.584 e Ft-tal szükséges módosítani, mely összeg a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatát csökkenti.

A Képviselő-testület:

- 50/2013.(II. 26.) KNÖT,
- 80/2013.(III. 26.) KNÖT,
- 106/2013.(IV. 30.) KNÖT
- 163/2013.(VI. 5.) KNÖT

határozatai alapján hozott döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

2012. évben döntött a Képviselő-testület térfigyelő és rögzítő kamerák kihelyezéséről, melyek 1.059 e Ft-ba kerültek.

A Képviselő-testület döntése alapján diszkont kincstárjegy lejárta után kamatozó kincstárjegyek lettek vásárolva. Mivel a felhalmozási kiadások fedezete diszkont kincstárjegy értékesítése volt, ezt módosítani szükséges kamatozó kincstárjegy értékesítés bevételeire.

Fogorvosi szolgálat részére asztali depurator került beszerzésre.

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, 2013. június 20.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző