

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ___/2013. (_____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 29.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Működési célú kölcsön visszatérülés nő	419 e Ft
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel csökken	10 e Ft
Egyéb intézményi működési bevétel csökken	759 e Ft
Bérleti és lízing díj bevétel nő	1.952 e Ft
Intézményi ellátás díja csökken	2.705 e Ft
Kötbér egyéb kártérítés nő	51 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás csökken	1.155 e Ft
Kamatbevétel nő	3.087 e Ft
Áfa bevételek – visszatérülések nő	3.671 e Ft
Működési célú tám ért bev. kp. költségvet. szervtől nő	1.716 e Ft
Működési célú tám ért bev. fejezeti kez csökken	2.176 e Ft
Működési célú tám ért bev. TB alapoktól csökken	345 e Ft
Működési célú tám ért bev. állami pénzalap nő	1.205 e Ft
Működési célú tám ért bev. önkorm. kv. szervtől csökken	213 e Ft
Működési célú tám ért bev. többcélú kist. társ. nő	461 e Ft
Felhalmozási célú tám. ért. bev. csökken	5.762 e Ft
ÁH-on kívülről kapott felhalmozási célú pe. átvétel nő	851 e Ft
Magánszemélyek kommunális adója nő	1.200 e Ft
Iparűzési adó nő	7.551 e Ft
Pótlék, bírság nő	1.295 e Ft
Gépjárműadó csökken	339 e Ft
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó nő	88 e Ft
Önkormányzati lakások lakbér bevétele nő	154 e Ft
Egyéb sajátos bevétel nő	75 e Ft
Normatív állami hozzájárulás csökken	166 e Ft
Oktatási feladathoz kapcs. szoc. juttat. tám. nő	168 e Ft
Szakmai tanügyi inform. felad. tám. csökken	3 e Ft
Egyes jövedelempótló kieg. támogatása csökken	1.119 e Ft
Központosított előirányzat nő	14.231 e Ft
Önhibáján kívül hátr. hely. önkorm. tám. nő	5.850 e Ft
Egyéb központi támogatás nő	2.744 e Ft
Rövid lejáratú működési célú hitel csökken	24.828 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 854.485 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. cím 1. alcím

Művelődési Ház kiadási előirányzata csökken		513 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	601 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	191 e Ft
	dologi kiadás nő	279 e Ft

I. cím 2. alcím

Könyvtár kiadási előirányzata csökken		119 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	322 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	51 e Ft
	dologi kiadás csökken	492 e Ft

I. cím 3. alcím

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási előirányzata nő		325 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	632 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	84 e Ft
	dologi kiadás csökken	391 e Ft

I. cím 4. alcím

Üdültetés kiadási előirányzata nő		66 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	20 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	5 e Ft
	dologi kiadás nő	91 e Ft

I. cím 5. alcím

Közutak, hidak, alagutak kiadási előirányzata csökken		1.049 e Ft
ebből	felhalmozási kiadás nő	500 e Ft
	dologi kiadás csökken	1.549 e Ft

I. cím 6. alcím

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás kiadási előirányzata csökken		291 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	291 e Ft

I. cím 7. alcím

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadási előirányzata csökken		3.709 e Ft
ebből	felhalmozási kiadás csökken	504 e Ft
	dologi kiadás csökken	3.205 e Ft

I. cím 8. alcím

Közvilágítás kiadási előirányzata csökken		422 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	422 e Ft

I. cím 9. alcím

Temető-fenntartás kiadási előirányzata nő		905 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	1.088 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	276 e Ft
	dologi kiadás csökken	459 e Ft

I. cím 10. alcím		
Iskolai közétkeztetés (iskolatej) kiadási előirányzata nő		824 e Ft
ebből dologi kiadás nő	824 e Ft	
I. cím 11. alcím		
Vízkar elhárítás kiadási előirányzata csökken		500 e Ft
ebből dologi kiadás csökken	500 e Ft	
I. cím 18. alcím		
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata csökken		4.042 e Ft
felhalmozási kiadás nő	654 e Ft	
személyi jellegű kiadás csökken	6.925 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	97 e Ft	
dologi kiadás nő	2.132 e Ft	
I. cím 19. alcím		
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő		4.915 e Ft
ebből dologi kiadás nő	4.915 e Ft	

3. §

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

II. cím		
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata csökken		5.987 e Ft
ebből felhalmozási kiadás nő	109 e Ft	
személyi jellegű kiadás csökken	5.539 e Ft	
szociális hozzájárulási adó csökken	526 e Ft	
dologi kiadás csökken	31 e Ft	
III. cím 1. alcím		
Óvodai nevelés kiadási előirányzata csökken		1.230 e Ft
ebből felhalmozási kiadás nő	668 e Ft	
személyi jellegű kiadás csökken	1.927 e Ft	
szociális hozzájárulási adó csökken	688 e Ft	
dologi kiadás nő	934 e Ft	
III. cím 2. alcím		
Óvodai étkeztetés kiadási előirányzata nő		2.453 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1.324 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	355 e Ft	
dologi kiadás nő	774 e Ft	
IV. cím 1. alcím		
Iskolai oktatás kiadási előirányzata nő		3.018 e Ft
ebből felhalmozási kiadás nő	294 e Ft	
személyi jellegű kiadás nő	3.222 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	123 e Ft	
dologi kiadás csökken	621 e Ft	

IV. cím 2. alcím

Iskolai étkeztetés kiadási előirányzata nő		3.008 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.203 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	357 e Ft
	dologi kiadás nő	4.568 e Ft

V. cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím ÖNO kiadási előirányzata csökken		2.371 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.905 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	559 e Ft
	dologi kiadás nő	93 e Ft
2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata csökken		1.368 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.000 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	369 e Ft
	dologi kiadás nő	1 e Ft
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő		396 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	259 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	3 e Ft
	dologi kiadás nő	134 e Ft
4. alcím Család és nővédelem kiadási előirányzata csökken		734 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	496 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	250 e Ft
	dologi kiadás nő	12 e Ft
5. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata csökken		602 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	274 e Ft
	szociális hozzájárulási adó csökken	256 e Ft
	dologi kiadás csökken	72 e Ft

4. §

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

1. Rendszeres szociális segély nő	242 e Ft
2. Bérpótló juttatás csökken	207 e Ft
3. Időskorúak járadéka csökken	320 e Ft
4. Ápolási díj csökken	1.622 e Ft
5. Lakásfenntartási támogatás nő	935 e Ft
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nő	920 e Ft
7. Átmeneti segély idősek csökken	143 e Ft
8. Temetési segély csökken	280 e Ft
9. Köztemetés csökken	300 e Ft
10. Közgyógyellátás csökken	417 e Ft
11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő	172 e Ft
12. Adósságcsökkentési támogatás csökken	2.500 e Ft
14. Óvodáztatási támogatás nő	130 e Ft

5. §

Az R. 3/4. melléklet 13. alcíme az alábbiak szerint változik:

- | | |
|--|----------|
| 2. Makó-Térségi Víziközmű Kft. csökken | 18 e Ft |
| 3. Non-profit szervezetnek csökken | 829 e Ft |

6. §

Az R. 3/5. melléklet 15. alcíme az alábbiak szerint változik:

Kiemelt felújítási kiadások

- | | |
|--|-------------|
| 2. Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer csökken | 218 e Ft |
| 3. Óvoda tető és homlokzat hőszigetelés nő | 12.254 e Ft |

7. §

Az R. 3/6. melléklet 16. alcíme az alábbiak szerint változik:

Kiemelt beruházási kiadások változik

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 3. Sporttelep fejlesztés nő | 8.398 e Ft |
|-----------------------------|------------|

8. §

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

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 2. Általános tartalék nő | 1.981 e Ft |
|--------------------------|------------|

9. §

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 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 29.) 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. február 21.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2013.(_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetését megállapító 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiakra tekintettel szükséges módosítani:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A 2012. évi realizált bevételekhez és kiadásokhoz szükséges az előirányzatokat igazítani és ezzel kapcsolatban kell módosítani az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

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, 2013. február 21.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző