



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-112/2018

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2018. július és augusztus hónapban kulturális illetménypótlék címen 212 e Ft, önkormányzati bérkompenzáció címen 76 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 880 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek.

2018. 1-6. hónapban kapott kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció, valamint szociális ágazati összevont pótlék a tartalékkeretünkből az intézmények kiadási előirányzatát módosítják.

2017. évi normatíva elszámolásból 962 e Ft pótigényünk keletkezett, mely összeg a tartalékba kerül.

Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély és Mindszent települések közösen, konzorciumként pályázatot nyújtottak be és támogatásban részesültek az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 kódszámú, „Gyermekeink a jövő! – humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű projektek megvalósítására. A pályázatok előlegei megérkeztek a bankszámlánkra 11 947 e Ft összegben. Ez az összeg a tartalékba kerül.

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően 870 e Ft kamatbevételünk keletkezett, melyből diszkontkincstárjegyet vásároltunk.

Márciustól, illetve júliustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, illetve Start mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 50 226 e Ft támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, szociális hozzájárulási adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében 4.295 e Ft támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület a 137/2018.(VII.12.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy „A műemléki védelem alatt álló Rónay - Kúria épületének tetőtér beépítése és átalakítása kiállítótér és kapcsolódó helységek kialakításával 363,7 m² alapterületen a létesítményhez szükséges mozgáskorlátozott parkoló kialakításával” tárgyú építési beruházás kivitelezői szerződés 4.5 pontja alapján a Megastruktúra Kft (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.; ügyvezető: Darida György) által pótmunkára vonatkozó árajánlatot nettó 2.846.631.-Ft + ÁFA (bruttó 3.615.221,- Ft) értékben elfogadja és a 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2018.(V. 29.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy támogatja a település tehetséges tanulóinak is részvételét a 2018. június 25-július 6. között megtartandó XVIII. 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 92.400,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület a 160/2017.(IX. 18.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a labdarúgó pályának helyet adó sporttelep (1462 hrsz.) körbekerítése érdekében kerítés építésére, annak teljes bruttó költsége 30 %-ának megfelelő összegű Önkormányzatot terhelő önerőt, 2.473 e Ft összeget biztosít költségvetésében a tartalékkeret terhére. Az Önkormányzat és az MLSZ között létrejött együttműködési megállapodás III./6 pontja alapján a tényleges beruházás költség ismeretében fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 139 e Ft értékben. Ez az összeg a kiemelt beruházások kiadási oldalát növeli a tartalékkeret terhére.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/6. melléklet I. cím 16. alcím 3. pontjában szereplő Belvízmentesítés soron szereplő összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. A Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú beruházás a fordított adózás hatálya alá esik. Az államháztartási számvitel sajátossága, hogy a beruházás után fizetendő fordított ÁFÁ-t a dologi kiadások között kell szerepeltetni. Ezért a Belvízmentesítés soron szereplő összegből 9.516 e Ft-ot át kell vezetni a dologi kiadások közé.

A Banat-Triplex Continuum Csoportulásnak 45 e Ft tagdíjat, valamint a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 4/2018. (03. 01.) TT határozata alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 640 e Ft működési hozzájárulást kell fizetni, melyek a kiadási oldalon a társulások működési célú támogatása főkönyvi számlán jelennek meg a tartalékkeret terhére.

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

Kiszombor, 2018. augusztus 21.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ___/2018. (____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő	880 e Ft
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő	212 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő	76 e Ft
Elszámolásból származó bevételek B116 nő	962 e Ft
Fej. kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16 nő	11 947 e Ft
Elkülönült állami pénza. működési célú tám. bevétele B16 nő	54 521 e Ft
Kamatbevétel B4082 nő	870 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 1 278 345 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik:

9. Kamatozó/Diszkont kincstárjegy vásárlás nő	870 e Ft
---	----------

3.§

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

I. cím 4. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő	50 226 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	40 478 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	3 947 e Ft
dologi kiadás nő	1 800 e Ft
felhalmozási kiadás nő	4 001 e Ft

I. cím 6. alcím

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő	9 516 e Ft
ebből dologi kiadás nő	9 516 e Ft

I. cím 9. alcím

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő	64 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	54 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	9 e Ft

I. cím 10. alcím		
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő		370 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	310 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	60 e Ft	
I. cím 11. alcím		
Művelődési Ház kiadási előirányzata nő		333 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	279 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	54 e Ft	
4. §		
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:		
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		71 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	59 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	12 e Ft	
III. cím Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		34 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	28 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	6 e Ft	
IV. cím KSZGYI		
1. alcím Idősek nappali ellátása kiadási előirányzata nő		962 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	805 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	157 e Ft	
2. alcím Gyermek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő		102 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	85 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	17 e Ft	
3. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzata nő		403 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	337 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	66 e Ft	
4. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		1 229 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1 028 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	201 e Ft	
5. alcím Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		36 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	30 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	6 e Ft	
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		325 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	272 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	53 e Ft	

7. alcím Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő	4 295 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	3 913 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	382 e Ft

4. §

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

6. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás nő	640 e Ft
7. Banat-Triplex Continium Csoportosulás nő	45 e Ft
8. 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

3. Rónay-kúria épülete nő	2 847 e Ft
---------------------------	------------

6. §

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

I.cím 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

3. Belvízmentesítés csökken	9 516 e Ft
4. Sportpálya kerítés nő	139 e Ft

5. §

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

17. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék nő	3 162 e Ft
2. Céltartalék nő	3 223 e Ft

6. §

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 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2018. (_____) 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 (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, 2018. augusztus 21.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2018. (_____) önkormányzati rendelethez

2018. július és augusztus hónapban kulturális illetménypótlék címen, önkormányzati bérkompenzáció címen, szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek.

2018. 1-6. hónapban kapott kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció, valamint szociális ágazati összevont pótlék a tartalékkeretünkől az intézmények kiadási előirányzatát módosítják.

2017. évi normatíva elszámolásból pótigényünk keletkezett, mely összeg a tartalékba kerül.

Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély és Mindszent települések közösen, konzorciumként pályázatot nyújtottak be és támogatásban részesültek az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 kódszámú, „Gyermekeink a jövő! – humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű projektek megvalósítására. A pályázatok előlegei megérkeztek a bankszámlánkra. Ez az összeg a tartalékba kerül.

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően kamatbevételünk keletkezett, melyből diszkontkincstárjegyet vásároltunk.

Márciustól, illetve júliustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, illetve Start mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, szociális hozzájárulási adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

A Kiszombori Szociális és Gyermeekjóléti Intézménynél szintén indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület a 137/2018.(VII.12.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy „A műemléki védelem alatt álló Rónay - Kúria épületének tetőtér beépítése és átalakítása kiállítótér és kapcsolódó helységek kialakításával 363,7 m² alapterületen a létesítményhez szükséges mozgáskorlátozott parkoló kialakításával” tárgyú építési beruházás kivitelezői szerződés 4.5 pontja alapján a Megastruktúra Kft (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.; ügyvezető: Darida György) által pótmunkára vonatkozó árajánlatot elfogadja és a 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2018.(V. 29.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy támogatja a település tehetséges tanulóinak is részvételét a 2018. június 25-július 6. között megtartandó XVIII. 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 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

A Képviselő-testület a 160/2017.(IX. 18.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a labdarúgó pályának helyet adó sporttelep (1462 hrsz.) körbekerítése érdekében kerítés építésére, annak teljes bruttó költsége 30 %-ának megfelelő összegű Önkormányzatot terhelő önerőt biztosít költségvetésében a tartalékkeret terhére. Az Önkormányzat és az MLSZ között létrejött együttműködési megállapodás III./6 pontja alapján a tényleges beruházás költség ismeretében fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Ez az összeg a kiemelt beruházások kiadási oldalát növeli a tartalékkeret terhére.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3/6. melléklet I. cím 16. alcím 3. pontjában szereplő Belvízmentesítés soron szereplő összeg tartalmazza az ÁFA-t. A Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú beruházás a fordított adózás hatálya alá esik. Az államháztartási számvitel sajátossága, hogy a beruházás után fizetendő fordított ÁFA-t a dologi kiadások között kell szerepeltetni. Ezért a Belvízmentesítés soron szereplő összegből át kell vezetni a dologi kiadások közé.

A Banat-Triplex Continuum Csoportulásnak tagdíjat, valamint a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 4/2018. (03. 01.) TT határozata alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának működési hozzájárulást kell fizetni, melyek a kiadási oldalon a társulások működési célú támogatása főkönyvi számlán jelennek meg a tartalékkeret terhére.

Kiszombor, 2018. augusztus 21.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző