



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-140/2016.

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2016. június havi bérkompenzációra 190 e Ft, a szociális ágazati pótléokra és a kiegészítő ágazati pótléokra 742 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a III. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-utalvány formájában 986 e Ft lett kiosztva, ez az összeg kiadási oldalon a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatás között szerepel.

Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevételünkön 18 e Ft, a talajterhelési díj esetében 217 e Ft többletbevételünk keletkezett, ezek szintén tartalékba kerülnek.

A könyvtárnál fénymásolásból 48 e Ft, valamint az óvodánál 22 e Ft egyéb működési bevétel keletkezett, ezek az összegek tartalékba kerülnek.

ÁFA visszatérülés miatt a bevétel nő 510 e Ft összeggel, a tartalékkal szemben.

A „Hozd közelebb '56-ot” kampánnyal elnyert 800 e Ft-os támogatás bevételi oldalon az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, kiadási oldalon a művelődési ház dologi kiadásai között szerepel.

Háztartások működési célú kölcsön visszatérülése 220 e Ft, lakáshoz jutás helyi támogatásának visszatérülése 20 e Ft, ezek az összegek tartalékba kerülnek.

2016. február, március és április hónapokban egymást követően lekötésre került 60.000 e Ft, ezeket az összegeket halmozottan szerepeltetni kell az előirányzatok kötött, így a kiadási oldalon a pénzeszközök lekötése előirányzatát 180.000 e Ft, bevételi oldalon a lekötött betét megszüntetése előirányzatát szintén 180.000 e Ft összeggel módosítani szükséges.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közfoglalkoztatás keretében 4 fő dolgozót alkalmaz 100 %-os támogatás mellett. A támogatás összege 4.312 e Ft, ebből személyi juttatás 3.799 e Ft, munkaadókat terhelő járulék 513 e Ft.

A közmunkások munkavezetőjének személyi kiadásai és engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatás kormányzati funkción szerepel, ezért 1.541 e Ft személyi juttatást és 416 e Ft szociális hozzájárulási adót, valamint 1 fő főfoglalkozású létszámot át kell vezetni a város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra.

Felvételre került 1 fő fizikai alkalmazott a város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra, ezért a személyi juttatást 645 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adót 174 e Ft-tal meg kell emelni a tartalék terhére és az engedélyezett létszám nő 1 fő főfoglalkoztatottal.

A TOP pályázatok előkészítésére eredeti előirányzatként megtervezésre került a kiemelt felújítások között 4.688 e Ft. Mivel ezeket a dologi kiadások között kell szerepeltetni, és ezzel az összeggel az önkormányzat dologi kiadása már módosítva lett, így a 4.688 e Ft tartalékba kerül.

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

Kiszombor, 2016. augusztus 25.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET!

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2016. (____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő	742 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő	190 e Ft
Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás nő	4.312 e Ft
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel nő	986 e Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat nő	800 e Ft
Termőföld bérbeadási miatt SZJA nő	18 e Ft
Talajterhelési díj nő	217 e Ft
Egyéb szolgáltatások miatti bevétel nő	48 e Ft
Egyéb működési bevétel nő	22 e Ft
ÁFA visszatérülés nő	510 e Ft
Háztartások működési célú kölcsön visszatérülése nő	220 e Ft
Lakáshoz jutás helyi támogatásának visszatérülése nő	20 e Ft
Lekötött betétek megszüntetése nő	180.000 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 765.787 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik:

11. Pénzeszköz leköttetése nő	180.000 e Ft
-------------------------------	--------------

3. §

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

I. cím 7. alcím

Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő	2.776 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	2.186 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	590 e Ft

Az engedélyezett létszám 2 fő főfoglalkoztatottal nő

I. cím 10. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata csökken	1.957 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	1.541 e Ft
szociális hozzájárulási adó csökken	416 e Ft

I. cím 12. alcím
Művelődési ház kiadási előirányzata nő 800 e Ft
ebből dologi kiadás nő 800 e Ft

4. §

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

IV. cím KSZGYI

7. alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 4.312 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 3.799 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő 513 e Ft

Az engedélyezett létszám 4 fő főfoglalkoztatottal nő

5. §

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

I. cím 13. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat nő

1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás nő 986 e Ft

6. §

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

I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadási előirányzat csökken 4.688 e Ft

1. Bölcsőde felújítás (TOP) csökken 2.275 e Ft

2. Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése Kiszomboron csökken 2.413 e Ft

7. §

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

I. cím 17. alcím

1. Általános tartalék nő 5.856 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 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2016. (_____) 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, 2016. augusztus 25.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2016. (_____) önkormányzati rendelethez

2016. június havi bérkompenzációra, a szociális ágazati pótléokra és a kiegészítő ágazati pótléokra támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a III. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-utalvány került kiosztása, melynek összege kiadási oldalon a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a működési célú támogatás között szerepel.

Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel és a talajterhelési díj esetében is többletbevétel keletkezett, ezek szintén tartalékba kerülnek.

A könyvtárnál fénymásolásból, valamint az óvodánál egyéb működési bevétel keletkezett, ezek az összegek tartalékba kerülnek.

ÁFA visszatérülés miatt a bevétel nő a tartalékkal szemben.

A „Hozd közelebb '56-ot” kampánnyal elnyert támogatás bevételi oldalon az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, kiadási oldalon a művelődési ház dologi kiadásai között szerepel.

Háztartások működési célú kölcsön visszatérülése és a lakáshoz jutás helyi támogatásának visszatérülés összege tartalékba kerülnek.

2016. február, március és április hónapokban egymást követően lekötésre került összegeket halmozottan szerepeltetni kell az előirányzatok kötött, így a kiadási oldalon a pénzeszközök lekötése előirányzatát, bevételi oldalon a lekötött betét megszüntetése előirányzatát szintén módosítani szükséges.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közfoglalkoztatás keretében 4 fő dolgozót alkalmaz 100 %-os támogatás mellett. A támogatás összegével a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék összegét meg kell emelni.

A közmunkások munkavezetőjének személyi kiadásai és engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatás kormányzati funkción szerepel, ezért a személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó összegét, valamint 1 fő főfoglalkozású létszámot át kell vezetni a város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra.

Felvételre került 1 fő fizikai alkalmazott a város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra, ezért a személyi juttatást, a szociális hozzájárulási adót meg kell emelni a tartalék terhére és az engedélyezett létszám nő 1 fő főfoglalkoztatottal.

A TOP pályázatok előkészítésének összege eredeti előirányzatként megtervezésre került a kiemelt felújítások között. Mivel ezeket a dologi kiadások között kell szerepeltetni, és ezzel az összeggel az önkormányzat dologi kiadása már módosítva lett, így az összeg tartalékba kerül.

Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2016. 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 a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2016. augusztus 25.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző