



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-116/2014.

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetését megállapító 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2014. évi időarányos bérkompenzációra 965 e Ft támogatást kaptunk, melyből 670 e Ft az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli, míg 295 e Ft pénzeszközátadás a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának fedezetéül 585 e Ft-ot kaptunk, mely szintén átadásra került a Társulásnak.

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jei hatályba lépését követően az adómérték változása miatt gépjárműadó bevétel, valamint az E-útdíj bevezetése miatti iparüzési adó bevétel kiesés ellentételezésére 2.261 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg tartalékba kerül.

A Képviselő-testület 75/2014.(IV. 16.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és bővítésére. Támogató döntés alapján 7.919 e Ft pályázati összeget nyert Önkormányzatunk, mely összeg a bevételi oldalon a fejlesztési célú központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon a város- és községgazdálkodás felhalmozási előirányzatát növeli.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek egyszeri természetbeni támogatás jogcímen 1.288 e Ft -ot igényeltünk, mely a szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület

- 182/2014.(IX. 1.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy 30.000,- Ft összegben megrendeli az önkormányzati tulajdonban lévő a Rónay-kastély tornyában lévő kettő darab ajtó cseréjét,

- 183/2014.(IX. 1.) KNÖT határozatában akként határozott, hogy a 2014. szeptember 13-14. napján megrendezésre kerülő Kiszombori Közösségi Napokon a díjazás nélkül fellépők, valamint résztvevők és közreműködők részére ebédet biztosít legfeljebb 300 e Ft összegben, melyre ténylegesen 192 e Ft került kifizetésre,

- 184/2014.(IX. 1.) KNÖT határozatában egyetértett a 2014. szeptember 13-14. napi Kiszombori Közösségi Napok első napján, 2014. szeptember 13-án a rendezvény részeként megtartandó állófogadás megrendezésével, melyhez bruttó 336 e Ft összeget biztosított, ebből felhasználásra 170 e Ft került.

A fenti összegek az önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzatát növelik a tartalék terhére.

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogorvos 2014. október 1. napjától vállalkozás formájában látja el egy fogorvosi körzetben az ellátást. A II. számú fogorvosi körzetben az eredeti költségvetési rendeletben 12 hónapra lett megtervezve a kiadás és a finanszírozási bevétel is. A fentiek alapján a fogorvosi alapellátás dologi kiadása csökken 686 e Ft-tal, a működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból csökken 936 e Ft-tal, a tartalék csökken 250 e Ft-tal.

A Képviselő-testület 46/2014.(III. 5.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján biztosított támogatási igényét a BM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célterületre, önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére vonatkozóan kívánja benyújtani. Az épületek felújítását megelőzően szükséges volt elkészíteni az építészeti, a gépészeti, a gáz- és a villamos hálózat átalakítás, valamint a házasságkötő terem belső építészeti terveit. A tervek 2.221 e Ft-ba kerültek, mely összeget a tartalékból biztosítottuk.

Az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében a Képviselő-testület biztosított a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között 400 e Ft-ot az irattár selejtezésének költségeire. A selejtezést és irattárrendezést a hivatal három dolgozója végezte el, ezért ezt az összeget a dologi kiadások közül a személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

A Képviselő-testület 2014. augusztus 26. napján megtartott ülésén javaslatként elhangzott a Kiszombori Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalói részére jutalomkeret biztosítása. 2.159 e Ft összegű jutalomkeret a tartalékkeret terhére kerülne biztosításra, mely összeg a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

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

Kiszombor, 2014. szeptember 25.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ___/2014. (_____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére nő	2.838 e Ft
Működési célú központosított előirányzatok nő	2.261 e Ft
Felhalmozási célú központosított előirányzatok nő	7.919 e Ft
Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból csökken	936 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 717.902 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	392 e Ft
ebből dologi kiadás nő	392 e Ft

I. cím 8. alcím

Fogorvosi alapellátás kiadási előirányzata csökken	686 e Ft
ebből dologi kiadás csökken	686 e Ft

I. cím 9. alcím

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő	27 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	21 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	6 e Ft

I. cím 12. alcím

Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	80 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	64 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	16 e Ft

I. cím 13. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	51 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	40 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	11 e Ft

3. §

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

II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		2.417 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	2.218 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	599 e Ft
	dologi kiadás csökken	400 e Ft

III. cím

Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		254 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	200 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	54 e Ft

4. §

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

I. cím 14. alcím

Szociálpolitikai juttatások

11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása nő		1.288 e Ft
--	--	------------

5. §

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

I. cím 15. alcím

Pénzeszközátadás kiadási előirányzata nő

7. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás nő		880 e Ft
---	--	----------

6. §

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

I. cím 16. alcím

Kiemelt felújítási kiadások előirányzata nő		2.221 e Ft
2. Művelődési ház felújítása nő	432 e Ft	
3. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1.421 e Ft	
4. Könyvtár épületének felújítása nő	368 e Ft	

7. §

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

I. cím 17. alcím

Kiemelt beruházási kiadások előirányzata nő

8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		7.919 e Ft
--	--	------------

8. §

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

1. Általános tartalék csökken		2.761 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 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2014. (_____) 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 szükségszerű módosítására.

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

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

Kiszombor, 2014. szeptember 25.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2014. (_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014 évi költségvetését megállapító 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2014. évi idóarányos bérkompenzációra kapott támogatások összege az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növelik.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának fedezete a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére pénzeszközátadás jogcímen kerül átadásra.

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jei hatályba lépését követően az adómérték változása miatt gépjárműadó bevétel, valamint az E-útdíj bevezetése miatti iparüzési adó bevétel kiesés ellentételezésére kapott támogatási összeg tartalékba kerül.

Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és bővítésére elnyert pályázati összeg a bevételi oldalon a fejlesztési célú központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon a város- és községgazdálkodás felhalmozási előirányzatát növeli.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek egyszeri természetbeni támogatást igényeltünk, mely a szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület

- 182/2014.(IX. 1.) KNÖT
- 183/2014.(IX. 1.) KNÖT
- 184/2014.(IX. 1.) KNÖT

határozataiban foglalt döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

A II. számú fogorvosi körzetben az eredeti költségvetési rendeletben 12 hónapra lett megtervezve a kiadás és a finanszírozási bevétel is. A fentiek alapján a fogorvosi alapellátás dologi kiadása, a működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból, valamint a tartalék csökken.

Az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján biztosított támogatásból az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése valósul meg. Az épületek felújítását megelőzően elkészült építészeti, gépészeti, gáz- és a villamos hálózat átalakítás, valamint a házasságkötő terem belső építészeti terveinek összege a tartalékot csökkenti.

A selejtezés és irattárrendezés összegét a dologi kiadások közül a személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

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, 2014. szeptember 25.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző