



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-130/2012.

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön jogcímen 289 e Ft-ot visszafizetettek, 309 e Ft kiadásra került, 20 e Ft a tartalékot csökkenti.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 634 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 230 e Ft-ot igényeltünk, mely a szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli.

A Prémiumévek Program keretében két pedagógus bérének és járulékainak megtérülését az eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként terveztük meg, ezért 1.934 e Ft átvezetése szükséges a központosított előirányzatok közé.

Egy magánszemély végrendeletével 5.335 e Ft összeget hagyott az önkormányzat intézményére, mely a tartalékot növeli. A bírósági eljárást követő ítélet még nem érkezett meg önkormányzatunkhoz.

Központosított előirányzatok között a nyári gyermekétkeztetés szerepel 1.830 e Ft-tal, melyhez 872 e Ft önerő szükséges a tartalék terhére ezen összegek a kiadási oldalon az iskolai intézményi étkeztetés dologi kiadását növelik.

Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2011. december havi bérek januárban történő kifizetése miatt 280 e Ft, 2012. évre június 30-ig leutalt összeg 6.272 e Ft, melyekből 823 e Ft tartalékba, 5.729 e Ft bér és szociális hozzájárulási adó jogcímen a szakfeladatokra kerül felosztásra.

Makói általános iskolával közösen megvalósított könyvtár fejlesztés pályázatának elszámolása után 1.380 e Ft és a sátorvásárlásnál megkifogásolt 50 e Ft kiutalásra került, mely a beruházási célú támogatások között szerepel, mely összegeket felhalmozási tartalékba helyezünk.

A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program keretében befizetett önerő 416 e Ft és a Makó-Térségi Víziközmű Társulattól kamat megtakarítás jogcímen 287 e Ft visszautalásra került, ezek az összegek a működési tartalékot növelik.

Az áprilisi normatíva módosítás keretében lemondásra került az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátás jogcím esetében 5 fő gondozotti létszám, mely 3.178 e Ft, a bölcsődei ellátás esetében 2 fő ellátotti létszám 988 e Ft normatíva csökkenést eredményez. Ezekből az összegekből 3.178 e Ft az időskorúak átmeneti ellátás dologi kiadását, a 988 e Ft a működési tartalékot csökkenti.

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

- 139/2012.(V. 29.) KNÖT határozat alapján XII. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep – 6 fő tanuló részvételi díjának biztosítása 92 e Ft, mely Makó város önkormányzata részére pénzeszközátadás között jelenik meg,
- 140/2012.(V. 29.) KNÖT határozat alapján a Mártélyi üdülő festését érintő kiadás 130 e Ft, mely az üdültetés szakfeladat dologi kiadásait növeli,
- 159/2012.(V. 29.) KNÖT határozat alapján a fogorvosi rendelőbe polimerizációs lámpa beszerzése 74 e Ft, mely a fogorvosi szolgálat dologi kiadásait növeli,

a képviselő-testületi határozatok alapján hozott döntések a működési tartalék terhére kerülnek kifizetésre.

Az előző évek pénzmaradványának rendező tételeként a működési költségvetési pénzmaradvány igénybevétele nő 1.597 e Ft-tal, a működési tartalék előirányzata nő 1.597 e Ft-tal.

A Képviselő-testület a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évének rendjéről és az engedélyezett létszámról döntött, mely szükségessé teszi a 2 fő óvodapedagógus közalkalmazott és 2 fő dajka főfoglalkoztatott engedélyezett létszám csökkentését, valamint az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton 1 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy álláshelyének növelését.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működő átmeneti elhelyezést biztosító ellátás megszüntetésével kapcsolatban 5 fő főfoglalkozású közalkalmazott álláshely csökkentés szükséges a Képviselő-testület döntése alapján.

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

Kiszombor, 2012. június 21.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

„TERVEZET”

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2012.(_____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról.**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.) 3., 3/1., 3/2., 3/3. 3/7., 5 és 6. mellékletében szereplő „munkaadót terhelő járulék” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg lép.

2. §

A R. 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

• Működési célú kölcsön visszatérülés nő	289 e Ft
• Működési célú tám. ért. bev. központi kv.-i szervtől nő	864 e Ft
• Működési célú tám. ért. bev. fej. kez. csökken	1.934 e Ft
• Beruházási célú tám. ért. bev. fejezeti kez. előirányzat EU-s p.	1.430 e Ft
• Államházt. kiv. műk. célú pe. átv. háztartásoktól nő	5.335 e Ft
• Államházt. kiv. műk. célú pe. átv. nonprofit sz. nő	703 e Ft
• Normatív hozzájárulás feladat. mutatóhoz kötött csökken	4.166 e Ft
• Központosított előirányzat nő	3.764 e Ft
• Egyéb központi támogatás nő	6.552 e Ft
• Előző évi pénzmaradvány nő	1.597 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 840.777 e Ft-ra változik.

3. §

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

I. cím 1. alcím

Művelődési Ház kiadási előirányzata nő		185 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	146 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	39 e Ft

I. cím 2. alcím

Könyvtár kiadási előirányzata nő		145 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	114 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	31 e Ft

I. cím 3. alcím			
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási előirányzata nő			106 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	84 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	22 e Ft	

I. cím 4. alcím			
Üdültetés kiadási előirányzata nő			130 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	130 e Ft	

4. §

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

II. cím			
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata			527 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	415 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	112 e Ft	

III. cím 1. alcím			
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő			1.491 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	1.174 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	317 e Ft	

Engedélyezett létszám változik:
főfoglalkozású csökken 4 fő

III. cím 2. alcím			
Óvodai étkeztetés kiadási előirányzata nő			123 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	97 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	26 e Ft	

Engedélyezett létszám változik:
részfoglalkozású nő 1 fő

IV. cím 1. alcím			
Iskolai oktatás kiadási előirányzata nő			2.029 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	1.597 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó csökken	432 e Ft	

IV. cím 2. alcím			
Iskolai étkeztetés kiadási előirányzata nő			2.702 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	2.702 e Ft	

V. Cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím ÖNO kiadási előirányzata csökken			2.963 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	169 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	46 e Ft	
	dologi kiadás csökken	3.178 e Ft	

Engedélyezett létszám változik:

főfoglalkozású csökken 5 fő

2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata nő 390 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 307 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 83 e Ft

3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő 175 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 80 e Ft

szociális hozzájárulási adó nő 21 e Ft

dologi kiadás nő 74 e Ft

4. alcím Család és nővédelem kiadási előirányzata nő 226 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 178 e Ft

szociális hozzájárulási adó 48 e Ft

5. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 191 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 150 e Ft

szociális hozzájárulási adó 41 e Ft

5. §

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

11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő 309 e Ft

13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása nő 634 e Ft

14. Óvodáztatási támogatás nő 230 e Ft

6. §

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

Pénzeszközátadás változik

1. Önkormányzati költségvetési szervnek nő 92 e Ft

ebből Makó Város Önkormányzata 92 e Ft

7. §

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

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

2. Általános tartalék nő 947 e Ft

3. Felhalmozási tartalék nő 6.765 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 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2012. (_____) 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.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2012. (_____) önkormányzati rendelethez

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

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

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, óvodáztatási támogatás igénylése.

A Prémiumévek Program keretében két pedagógus bérének és járulékainak megtérülése.

Magánszemély végrendeletével önkormányzati intézményre hagyott összeg.

Központosított előirányzatok között a nyári gyermekétkeztetés támogatása.

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

Makói általános iskolával közösen megvalósított könyvtár fejlesztés pályázatának elszámolása után 1.380 e Ft és a sátorvásárlásnál megkifogásolt 50 e Ft kiutalásra került, mely a beruházási célú támogatások között szerepel, mely összegeket felhalmozási tartalékba helyezünk.

A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program keretében befizetett önerő és a Makó-Térségi Víziközmű Társulattól kamat megtakarítás visszautalásra került.

Az áprilisi normatíva módosítás keretében lemondásra került az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátás jogcím esetében 5 fő gondozotti létszám, a bölcsődei ellátás esetében 2 fő ellátotti létszám

A Képviselő-testület:

- o 139/2012.(V. 29.) KNÖT,
- o 140/2012.(V. 29.) KNÖT,
- o 159/2012.(V. 29.) KNÖT,

határozatai alapján hozott döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

Az előző évek pénzmaradványának rendező tételei.

A Képviselő-testület a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évének rendjéről és az engedélyezett létszámról döntött, mely szükségessé teszi a 2 fő óvodapedagógus közalkalmazott és 2 fő dajka főfoglalkoztatott engedélyezett létszám csökkentését, valamint az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton 1 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy álláshelyének növelését.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működő átmeneti elhelyezést biztosító ellátás megszüntetésével kapcsolatban 5 fő főfoglalkozású közalkalmazott álláshely csökkentés szükséges a Képviselő-testület döntése alapján.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző