



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-152/2011.

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön jogcímen 134 e Ft-ot visszafizetettek, 218 e Ft kiadásra került, 84 e Ft a tartalékot csökkenti.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 637 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 190 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 1.961 e Ft átvezetése szükséges a központosított előirányzatok közé.

A Sportcsarnok komplex energiatakarékosági fejlesztéséhez kapcsolódó felújításhoz 11.912 e Ft előleget kaptunk, mely a bevételi oldalon a felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokhoz főkönyvi számlán jelenik meg, kiadásként a kiemelt felújítások között szerepel.

Magánszemély 300 e Ft támogatást adott az iskola részére sporteszközök vásárlására, valamint kirándulások szervezésére, mely a dologi kiadásokat növeli.

Központosított előirányzatok között az alábbi tételek szerepelnek:

- esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2.263 e Ft,
- pedagógusok anyagi ösztönzésére támogatás 1.639 e Ft.

Az esélyegyenlőséget szolgáló támogatásból 1.550 e Ft az iskola, 713 e Ft az óvoda dologi kiadását növeli.

A pedagógusok anyagi ösztönzésére kapott támogatás növeli az iskola személyi jellegű kiadását 850 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékot 229 e Ft-tal, az óvoda személyi jellegű kiadását 441 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékot 119 e Ft-tal.

Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó és járulék változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2.196 e Ft.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó és járulék változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció összegéből 1.623 e Ft bér és járulék jogcímen a szakfeladatokra felosztásra, 573 e Ft tartalékba került.

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

- 68/2010.(III. 30.) KNÖT határozat alapján a rendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításának elkészítésére 2011. évre áthúzódó kiadás 900 e Ft, mely a város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadását növeli,
- 56/2011.(II. 22.) KNÖT határozat alapján a kijelölt gyalogátkelőhelyek terveinek elkészítése a város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadásait növeli 500 e Ft-tal,
- 103/2011.(IV. 5.) KNÖT határozat alapján az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása 375 e Ft, mely a polgármesteri hivatal dologi kiadásai között jelenik meg,
- 104/2011.(IV. 5.) KNÖT határozat alapján a Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti épület külső festése 80 e Ft, mely a saját és bérlet ingatlan dologi kiadásait növeli,
- 131/2011.(IV. 26.) KNÖT határozat alapján a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület külső festésének anyagköltsége 240 e Ft, mellyel a polgármesteri hivatal dologi kiadásának előirányzata nő,
- 143/2011.(V. 10.) KNÖT határozat alapján fanyesési munkálatok megrendelése 150 e Ft az üdültetés szakfeladaton a dologi kiadást növeli,
- 146/2011.(V. 10.) KNÖT határozat alapján Kiszombori Közösségi Napok – színpad és színpadtető biztosításra 215 e Ft, mely a polgármesteri hivatal dologi kiadását növeli,
- 166/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján XI. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep – 7 fő tanuló részvételi díjának biztosítása 108 e Ft, mely Makó város önkormányzata részére pénzeszközátadás között jelenik meg,
- 168/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére hatósági eljárási díjként 219 e Ft kerül kifizetésre, mely a polgármesteri hivatal dologi kiadásait növeli,
- 169/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján a 43-as főút mentén lévő kerékpárút terveinek elkészítésére 500 e Ft a város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadásait növeli,
- 177/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz átereszek vásárlása 239 e Ft, mely a város- és községgazdálkodás dologi kiadásait növeli,
- 178/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján a LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási díjak a polgármesteri hivatal dologi kiadásait növeli 375 e Ft-tal,
- 179/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján a Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslés elkészítése 313 e Ft-ba kerül, mely a polgármesteri hivatal dologi kiadásait növeli,
- 180/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján a Kastélytorony lépcsőjének javítása 63 e Ft, mely a saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás szakfeladat dologi kiadások előirányzatát növeli,
- 181/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján Kiszombor belterületén fanyesési munkálatok elvégzése 120 e Ft, mely a város- és községgazdálkodás dologi kiadásai között jelenik meg,
- 182/2011.(V. 31.) KNÖT határozat alapján Mártélyi üdülő festése és egyéb üzemelést érintő kiadás 150 e Ft, mely az üdültetés szakfeladat dologi kiadásait növeli

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

Az előző évek pénzmaradványának rendező tételeként a felhalmozási költségvetési pénzmaradvány igénybevétele nő 120.097 e Ft-tal, a felhalmozási tartalék előirányzata nő 120.097 e Ft-tal.

A Képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es tanévének oktatási rendjéről és az engedélyezett létszámról döntött, mely szükségessé teszi a technikai álláshely esetében a 2 fő részfoglalkozású engedélyezett létszám csökkentését.

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

Kiszombor, 2011. június 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

„TERVEZET”

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2011.(_____) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról.**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

• Működési célú kölcsön visszatérülés nő	134 e Ft
• Működési célú tám. ért. bev. központi kv.-i szervtől nő	827 e Ft
• Működési célú tám. ért. bev. fej. kez. csökken	1.961 e Ft
• Fejlesztési célú tám. ért. bev. fejezeti kez. előirányzat EU-s p.	11.912 e Ft
• Államházt. kiv. műk. célú pe. átv. háztartásoktól nő	300 e Ft
• Központosított előirányzat nő	5.863 e Ft
• Egyéb központi támogatás nő	2.196 e Ft
• Előző évi pénzmaradvány nő	120.097 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 772.429 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. Cím Óvoda kiadási előirányzata nő	1.718 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	791 e Ft
munkaadót terhelő járulék nő	214 e Ft
dologi kiadás nő	713 e Ft

II. Cím Iskola kiadási előirányzata nő	3.523 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1.317 e Ft
munkaadót terhelő járulék nő	356 e Ft
dologi kiadás nő	1.850 e Ft

Engedélyezett létszám változik:

részfoglalkozás csökken	2 fő
-------------------------	------

III. Cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím ÖNO kiadási előirányzata nő	54 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	43 e Ft
munkaadót terhelő járulék nő	11 e Ft

2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata nő		46 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	36 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	10 e Ft	
4. alcím Védőnői szolgálat kiadási előirányzata nő		21 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	17 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	4 e Ft	

3. §

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

IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		2.096 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	283 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	76 e Ft	
dologi kiadás nő	1.737 e Ft	
V. Cím Művelődési Ház kiadási előirányzata nő		43 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	34 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	9 e Ft	
VI. Cím Könyvtár kiadási előirányzata nő		22 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	17 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	5 e Ft	
VIII. Cím Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási előirányzata nő		25 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	20 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	5 e Ft	
IX. Cím Üdültetés kiadási előirányzata nő		300 e Ft
ebből dologi kiadás nő	300 e Ft	
XI. Cím Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás kiadási előirányzata nő		143 e Ft
ebből dologi kiadás nő	143 e Ft	
XII. Cím Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő		2.259 e Ft
ebből felhalmozási kiadás nő	1.900e Ft	
dologi kiadás nő	359 e Ft	
XVII. Cím Óvodai, iskola közétkeztetés kiadási előirányzata nő		14 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	11 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	3 e Ft	

4. §

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

11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő	218 e Ft
13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása nő	637 e Ft
14. Óvodáztatási támogatás nő	190 e Ft

5. §

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

XX. Cím Pénzeszközátadás változik

1. Önkormányzati költségvetési szervnek nő ebből Makó Város Önkormányzata	108 e Ft	108 e Ft
--	----------	----------

6. §

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

XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások

1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások nő	11.912 e Ft
Sportcsarnok komplex energiatakarékosági fejlesztése nő	11.912 e Ft

7. §

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

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

2. Általános tartalék nő	489 e Ft
3. Felhalmozási tartalék nő	115.550 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 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2011. (_____) 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 jogcímeken 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 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. Ezen jogszabályhely vonatkozik a költségvetési rendelet jelen esetben szükségszerű módosítására is.

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
6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2011. (_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011.(II. 23.) 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.

A Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó felújításhoz előleg igénylése.

Magánszemély támogatása az iskola részére sporteszközök vásárlására, valamint kirándulások szervezésére.

Központosított előirányzatok között:

- esélyegyenlőséget szolgáló támogatás,
- pedagógusok anyagi ösztönzésére támogatás igénylése.

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

A Képviselő-testület:

- 68/2010.(III. 30.) KNÖT,
- 56/2011.(II. 22.) KNÖT,
- 103/2011.(IV. 5.) KNÖT,
- 104/2011.(IV. 5.) KNÖT,
- 131/2011.(IV. 26.) KNÖT,
- 143/2011.(V. 10.) KNÖT,
- 146/2011.(V. 10.) KNÖT,
- 166/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 168/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 169/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 177/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 178/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 179/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 180/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 181/2011.(V. 31.) KNÖT,
- 182/2011.(V. 31.) KNÖT

határozatai alapján hozott döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

Az előző évek pénzmaradványának rendező tételei.

A Képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es tanévének oktatási rendjéről és az engedélyezett létszámról döntött, mely szükségessé teszi a technikai álláshely esetében a 2 fő részfoglalkozású engedélyezett létszám csökkentését.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző