



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-160/2012.

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 130 e Ft-ot visszafizetettek, 380 e Ft kiadásra került, 250 e Ft a tartalékot csökkenti.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek egyszeri pénzbeli támogatás jogcímen 1.665 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 967 e Ft átvezetése szükséges a központosított előirányzatok közé.

A Dózsa György Általános Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás jogcímen 1.200 e Ft támogatásban részesült, melyből 768 e Ft a dologi kiadást, 432 e Ft a pedagógusok anyagi támogatására az intézmény bér és járulék kiadásait növeli.

Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változásainak ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2012. júliustól szeptemberig leutalt összege 3.230 e Ft, mely a bér és szociális hozzájárulási adó jogcímen a szakfeladatokra kerül felosztásra.

Pedagógus továbbképzésre az általános iskola TÁMOP 3.1.5-9/A-2 pályázat keretében 977 e Ft támogatást igényelt, mely az iskola kiadási előirányzatát növeli.

A Képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola 2012/2013-as tanévének rendjéről és az engedélyezett álláshelyek számáról döntött, mely szükségessé teszi 3 fő pedagógus közalkalmazott, 1 fő könyvtáros közalkalmazott és 0,5 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közalkalmazott engedélyezett létszám növelését.

Az júliusi normatíva módosítás keretében pótigényként 2.657 e Ft többlet normatíva került igénylésre az idősök nappali klubját igénybevevők létszámának növekedése, valamint a 4. évfolyamos iskolaotthon bevezetése miatt. Ebből az összegből 1.334 e Ft az iskola bér és járulék kiadásának előirányzatát növeli, a 1.323 e Ft a működési hitelt csökkenti.

A tankönyv értékesítés nem került átvezetésre az iskola költségvetésén, ezért 2.017 e Ft-tal csökkenteni szükséges a dologi kiadását és a bevételi előirányzatát is.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 4.200 e Ft adóbevétel realizálódott, mely a működési hitelt csökkenti.

Az önkormányzat a magasabb hozam elérése érdekében 109.220 e Ft értékben kamatozó kincstárjegyet vásárolt, mely a felhalmozási kiadások között jelenik meg, ezzel az összeggel a felhalmozási tartalék csökken.

A közfoglalkoztatás keretében 8.578 e Ft dologi kiadás merült fel, mely a bér és járulék előirányzatról kerül átcsoportosításra.

A Kiszombori Községi Napok rendezvényeihez szükséges 636 e Ft önerő eredeti előirányzatként tévesen a kiemelt beruházások között került megtervezésre, melynek átvezetése szükséges az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladatra.

A Képviselő-testület 190/2012.(VI. 26.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a „Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése” című pályázat támogatási összegéről lemond, ezért a kiemelt beruházások előirányzata 1.427 e Ft-tal csökken, a felhalmozási tartalék ezzel az összeggel nő.

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

- 160/2012.(V. 29.) KNÖT határozat alapján 45 e Ft összegben játszótéri rugós játék felépítmény pótlása történt, mely a város- és községgazdálkodás szolgáltatás szakfeladatát növeli,
- 205/2012.(VII. 26.) KNÖT határozat alapján orvosi rendelő kültéri ajtócserejére 110 e Ft összeget biztosított, mely a saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás szakfeladat dologi kiadását növeli,

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

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

Kiszombor, 2012. szeptember 20.

Tisztelettel:

Szégvári Ernőné
polgármester

**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.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

♦ Működési célú kölcsön visszatérülés nő	130 e Ft
♦ Működési célú tám. ért. bev. központi kv.-i szervtől nő	1.665 e Ft
♦ Működési célú tám. ért. bev. fej. kez. csökken	967 e Ft
♦ Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez. előirányzat EU-s p. nő	977 e Ft
♦ Áh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás csökken	1.921 e Ft
♦ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja csökken	96 e Ft
♦ Magánszemélyek kommunális adója nő	4.200 e Ft
♦ Normatív hozzájárulás feladat. mutatóhoz kötött nő	2.657 e Ft
♦ Központosított előirányzat nő	2.167 e Ft
♦ Egyéb központi támogatás nő	3.230 e Ft
♦ Működési célú hitel csökken	5.523 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 847.296 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. cím 1. alcím

Művelődési Ház kiadási előirányzata nő	112 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	88 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	24 e Ft

I. cím 2. alcím

Könyvtár kiadási előirányzata nő	79 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	62 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	17 e Ft

I. cím 6. alcím

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás kiadási előirányzata nő	110 e Ft
ebből dologi kiadás nő	110 e Ft

I. cím 7. alcím		
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadási előirányzata nő		45 e Ft
ebből dologi kiadás nő	45 e Ft	

I. cím 18. alcím		
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata változik		
személyi jellegű kiadás csökken	6.754 e Ft	
szociális hozzájárulási adó csökken	1.824 e Ft	
dologi kiadás nő	8.578 e Ft	

(2) Az R. 3/1. melléklet I. címe az alábbi 19. alcímmel egészül ki:

I. cím 19. alcím		
Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata		636 e Ft
ebből dologi kiadás nő	636 e Ft	

3. §

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

II. cím		
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		336 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	264 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	72 e Ft	

III. cím 1. alcím		
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		841 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	662 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	179 e Ft	

III. cím 2. alcím		
Óvodai étkeztetés kiadási előirányzata nő		38 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	30 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	8 e Ft	

IV. cím 1. alcím		
Iskolai oktatás kiadási előirányzata nő		2.655 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	3.074 e Ft	
szociális hozzájárulási adó csökken	830 e Ft	
dologi kiadás csökken	1.249 e Ft	

Engedélyezett létszám változik:		
főfoglalkozású nő	4 fő	
részfoglalkozású nő	1 fő	

IV. cím 2. alcím		
Iskolai étkeztetés kiadási előirányzata nő		29 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	23 e Ft	
szociális hozzájárulási adó csökken	6 e Ft	

V. Cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím ÖNO kiadási előirányzata nő		132 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	104 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	28 e Ft
2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata nő		246 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	194 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	52 e Ft
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő		53 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	42 e Ft
	szociális hozzájárulási adó nő	11 e Ft
4. alcím Család és nővédelem kiadási előirányzata nő		123 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	97 e Ft
	szociális hozzájárulási adó	26 e Ft
5. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		80 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	63 e Ft
	szociális hozzájárulási adó	17 e Ft

4. §

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

6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nő	1.665 e Ft
11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nő	380 e Ft

5. §

Az R. 3/6. melléklet 18. alcím az alábbiak szerint változik:

Kiemelt beruházási kiadások változik

1. Színpadvásárlás csökken	1.427 e Ft
2. Rendezvényszervezés csökken	636 e Ft

6. §

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

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

2. Általános tartalék csökken	250 e Ft
3. Felhalmozási tartalék csökken	107.948 e Ft

7. §

Az R. az alábbi 3/9. melléklettel egészül ki:

14. alcím Értékpapír vásárlás

1. Kamatozó kincstárjegy vásárlás

109.220 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 szükséges 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.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek egyszeri pénzbeli támogatás került igénylésre.

A Prémiumévek Program keretében két pedagógus bérének és járulékainak megtérülése.

A Dózsa György Általános Iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás jogcímen támogatásban részesült.

Egyéb központi támogatás jogcímen került kiutalásra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változásainak ellentételezésére szolgáló kompenzáció.

Pedagógus továbbképzésre az általános iskola TÁMOP 3.1.5-9/A-2 pályázat keretében igényelt támogatást.

A Képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola 2012/2013-as tanévének rendjéről és az engedélyezett álláshelyek számáról döntött, mely szükségessé teszi 3 fő pedagógus közalkalmazott, 1 fő könyvtáros közalkalmazott és 0,5 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közalkalmazott engedélyezett létszám növelését.

A júliusi normatíva módosítás keretében pótigényként többlet normatíva került igénylésre az idősök nappali klubját igénybevevők létszámának növekedése, valamint a 4. évfolyamos iskolaotthon bevezetése miatt.

A tankönyv értékesítés nem került átvezetésre az iskola költségvetésén, ezért csökkenteni szükséges a dologi kiadását és a bevételi előirányzatát is.

A magánszemélyek kommunális adó jogcímen 4.200 e Ft adóbevétel realizálódott, mely a működési hitelt csökkenti.

Az önkormányzat a magasabb hozam elérése érdekében kamatozó kincstárjegyet vásárolt.

A közfoglalkoztatás keretében dologi kiadás merült fel, mely a bér és járulék előirányzatról kerül átcsoportosításra.

A Kiszombori Községi Napok rendezvényeihez szükséges önerő eredeti előirányzatként tévesen a kiemelt beruházások között került megtervezésre.

A Képviselő-testület 190/2012.(VI. 26.) KNÖT határozatában döntött a „Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése” című pályázat támogatási összegéről történő lemondásról.

A Képviselő-testület:

- 160/2012.(V. 29.) KNÖT,
- 205/2012.(VII. 26.) KNÖT

határozatai alapján hozott döntésekkel szükséges módosítani a költségvetési rendelet.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző