



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-125/2011.

Tárgy: Az Önkormányzat

2011. évi költségvetéséről szóló

6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alapján történő pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé válik a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.

A pénzmaradvány kimutatást a beszámoló 20. melléklete tartalmazza, ami alapján az intézmények kiadásait a következők szerint kell növelni a tartalék terhére:

- Óvoda személyi jellegű kiadása nő 1.931 e Ft, munkaadót terhelő járulék nő 299 e Ft, dologi kiadás nő 207 e Ft,
- Iskola személyi jellegű kiadása nő 3.282 e Ft, munkaadót terhelő járulék nő 523 e Ft, dologi kiadás nő 357 e Ft,
- ÖNO személyi jellegű kiadása nő 360 e Ft, dologi kiadás nő 612 e Ft,
- Bölcsőde személyi jellegű kiadása nő 396 e Ft, dologi kiadás nő 560 e Ft,
- Fogorvosi szolgálat személyi jellegű kiadás nő 108 e Ft, dologi kiadás nő 28 e Ft,
- Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás nő 108 e Ft, dologi kiadás nő 27 e Ft,
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat személyi jellegű kiadás 145 e Ft, dologi kiadása nő 460 e Ft,
- Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadása nő 2.739 e Ft, munkaadót terhelő járulék nő 624 e Ft, dologi kiadás nő 387 e Ft,
- Művelődési Ház személyi jellegű kiadás nő 108 e Ft, dologi kiadás nő 29 e Ft,
- Könyvtár személyi jellegű kiadás nő 108 e Ft, dologi kiadás nő 692 e Ft,
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás személyi jellegű kiadás nő 108 e Ft, dologi kiadás nő 28 e Ft,
- Óvodai, iskolai közétkeztetés személyi jellegű kiadás nő 214 e Ft, dologi kiadás nő 54 e Ft,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadása nő 114 e Ft,
- pénzeszközátadás 2010. évi normatíva elszámolás miatt nő Klárafalvának 276 e Ft-tal,
- pénzeszközátvétel 2010. évi normatíva elszámolás miatt nő Ferencszállás önkormányzattól 892 e Ft-tal.

Összesen 13.991 e Ft.

A 2011. évi költségvetés elkészítését követően a 2010. évi zárási tételek rendezése miatt az eredeti előirányzatként meghatározott pénzmaradvány összege csökken 156 e Ft-tal.

A határátkelőhelyek fenntartásának támogatására 3.196 e Ft-ot kaptunk, ez az összeg a város- és községgazdálkodás szakfeladatán kerül dologi kiadásként felhasználásra.

A tartalékkeret feladatonkénti megosztása az alábbiak szerint változik:

- az intézmények 2010. évi pénzmaradvány rendezése csökken 13.990 e Ft-tal,
- a bérlakások lakbér bevétele csökken 157 e Ft-tal

A Dózsa György Általános Iskola esetében 1 fő takarító nyugdíjba vonulása miatt megüresedett álláshely 2 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállalóval került betöltésre.

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

Kiszombor, 2011. május 25.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**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:

Pénzeszköz átvétel önkormányzati költségvetési szervtől nő	892 e Ft
Központosított előirányzat nő	3.196 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 633.217 e Ft-ra változik.

2. §

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

I. Cím Óvoda kiadási előirányzata nő		2.437 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1.931 e Ft	
munkaadót terhelő járulék nő	299 e Ft	
dologi kiadás nő	207 e Ft	

II. Cím Iskola kiadási előirányzata nő		4.162 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	3.282 e Ft	
munkaadót terhelő járulék csökken	523 e Ft	
dologi kiadás nő	357 e Ft	

Engedélyezett létszám változik:

főfoglalkozás csökken	1 fő
részfoglalkozás nő	2 fő

III. Cím EESZI kiadási előirányzata változik

1. alcím ÖNO kiadási előirányzata nő		972 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	360 e Ft	
dologi kiadás nő	612 e Ft	

2. alcím Bölcsőde kiadási előirányzata nő		956 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	396 e Ft	
dologi kiadás nő	560 e Ft	

3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő		136 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	108 e Ft
	dologi kiadás nő	28 e Ft
4. alcím Védőnői szolgálat kiadási előirányzata nő		135 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	108 e Ft
	dologi kiadás nő	27 e Ft
5. alcím Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási ei. nő		605 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	145 e Ft
	dologi kiadás nő	460 e Ft

3. §

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

IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő		3.750 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	2.739 e Ft
	munkaadót terhelő járulék nő	624 e Ft
	dologi kiadás nő	378 e Ft
V. Cím Művelődési Ház kiadási előirányzata nő		136 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	108 e Ft
	dologi kiadás nő	29 e Ft
VI. Cím Könyvtár kiadási előirányzata nő		800 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	108 e Ft
	dologi kiadás nő	692 e Ft
VIII. Cím Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási előirányzata nő		136 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	108 e Ft
	dologi kiadás nő	28 e Ft
XII. Cím Város és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő		3.196 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	3.196 e Ft
XVII. Cím Óvodai, iskola közzététel kiadási előirányzata nő		268 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	214 e Ft
	dologi kiadás nő	54 e Ft

4. §

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

XXV. Cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkorm. kiad. ei. nő		114 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	114 e Ft

5. §

A Rendelet 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:

XX. Cím Pénzeszközátadás változik

2. Önkormányzati költségvetési szervnek nő	276 e Ft
ebből Klárafalva Község Önkormányzata	276 e Ft

6. §

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

Tartalék feladatonkénti megosztása változik:

1. Céltartalék csökken	
ebből intézmények 2010. évi pénzm. rend. csökken	13.990 e Ft
bérlakások lakbér bevétele csökken	157 e Ft

7. §

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 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 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 szükségeszerű 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

A 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet alapján történő pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé válik a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.

A Dózsa György Általános Iskola esetében 1 fő takarító nyugdíjba vonulása miatt megüresedett álláshely 2 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállalóval került betöltésre.

A határátkelőhelyek fenntartásának támogatása módosított előirányzatként a város és községgazdálkodás szakfeladatán kerül dologi kiadásként felhasználásra.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző