



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-78/2018

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

2018. május hónapban kulturális illetménypótlék címen 110 e Ft, önkormányzati bérkompenzáció címen 118 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 442 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a II. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 1.013 e Ft kiegészítő támogatásban részesítette az önkormányzatot, mely összeg a tartalékot növeli.

A Belügyminisztérium az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározottak alapján Kiszombort külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 435 e Ft költségvetési támogatásban részesítette, mely összeg a tartalékot növeli.

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően 1.267 e Ft kamatbevételünk keletkezett, melyből diszkontkincstárjegyet vásároltunk.

2016. évi normatíva elszámolásból 434 e Ft támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a tartalék terhére.

2018. évi támogatásból megelőlegezésre került 2017. decemberében 11.151 e Ft, melyet 2018. évben pénzforgalom nélküli visszafizetésként kell szerepeltetni a könyvelésben, a tartalék terhére.

A Képviselő-testület a 90/2018.(V. 3.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú építési beruházás kivitelezői szerződés 4.5 pontja alapján a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.; ügyvezető: Juhász Lóránt) által a pótmunkákra vonatkozó árajánlatot nettó 4.029.510,- Ft + ÁFA (bruttó 5.117.478,- Ft) értékben elfogadja és a 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A 2017. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata 3 e Ft-tal csökken a tartalékkeret terhére.

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 9.743 e Ft támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

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

Kiszombor, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ___/2018. (____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 nő	442 e Ft
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114 nő	110 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 nő	1.566 e Ft
Elkülönült állami pénza. működési célú tám. bevétele B16/5 nő	9.743 e Ft
Kamatbevétel B4 nő	1.267 e Ft
Maradvány igénybevétele B8131 csökken	3 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 1 208 262 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3. melléklete az alábbiak szerint változik:

9. Kamatozó kincstárjegy vásárlás nő	1.267 e Ft
10. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése nő	11.151 e Ft

3. §

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

I. cím 4. alcím			
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő			9.743 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	8 948 e Ft	
	szociális hozzájárulási adó nő	795 e Ft	

4.§

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

I. cím 14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		
9.	Előző évi elszámolásból származó kiadás nő	434 e Ft

5.§

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

I.cím 3. alcím Kiemelt beruházási kiadások

6. Belvízmentesítés nő

5.117 e Ft

6. §

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

17. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék csökken

14.587 e Ft

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését 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 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2018. (_____) 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 (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

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

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

Kiszombor, 2018. május 23.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2018. (_____) önkormányzati rendelethez

2018. május hónapban kulturális illetménypótlék címen, önkormányzati bérkompensáció címen, szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összegek tartalékba kerülnek és a II. negyedévet követően egy összegben módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan kiegészítő támogatásban részesítette az önkormányzatot, mely összeg a tartalékot növeli.

A Belügyminisztérium az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározottak alapján Kiszombort külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatásban részesítette, mely összeg a tartalékot növeli.

Kamatozó kincstárjegyek lejáratát követően kamatbevételünk keletkezett, melyből diszkontkincstárjegyet vásároltunk.

2016. évi normatíva elszámolásból támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a tartalék terhére.

2018. évi támogatásból 2017. decemberében megelőlegezett összeget 2018. évben pénzforgalom nélküli visszafizetésként kell szerepeltetni a könyvelésben, a tartalék terhére.

A Képviselő-testület a 90/2018.(V. 3.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú építési beruházás kivitelezői szerződés 4.5 pontja alapján a Délút Kft. (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert út 171.; ügyvezető: Juhász Lóránt) által a pótmunkákra vonatkozó árajánlatot elfogadja és a 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

A 2017. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata csökken a tartalékkeret terhére.

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2018. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

Kiszombor, 2018. május 23.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző