



Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.13.) Ör. rendelet III. módosítására
Iktatószám:	3-10/2016.
Melléklet: költségvetésről,	Előterjesztés, rendelet-tervezet a 1-9-ig mellékletek
Felelős:	Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	PTB, ÜJB, MOESZB

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. január 26.
--	------------------



3-10/2016.

Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva
Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 7/2015. (II.13.)
Ör. rendelet III. módosítására

**Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata **2015. évi költségvetéséről szóló - 7/2015. (II. 13.)** önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására.

A költségvetés módosításának **1. csoportja a Képviselő-testület döntéseinek átvezetését** tartalmazza a 2015. évi költségvetésen: Tűzoltó autó vásárlása, SÖV Kft. tartozásainak részbeni átvállalása, önerő biztosítása kisméretű műfüves pálya építésére, önerő biztosítása az I. világháborús emlékmű helyreállítására és a helyi közbiztonság javítására kiírt pályázat önerője kerül elkülönítésre a költségvetésben.

A **2. csoportban az intézmények elszámolásai** között az intézmények költségvetésének év végi felülvizsgálata során indokoltá vált előirányzatok egymás közti átvezetése történik meg. Maradvány elszámolás-, valamint a bevételek egymás közti átcsoportosítása történik meg. Az előirányzat összege nem változik, csak a számvitelileg megfelelő rovatra kerül átvezetésre.

A költségvetés módosítások **3. csoportja** a központi költségvetési kapcsolatokról származó **jövedelempótló** támogatások elszámolását, a **közfoglalkoztatáshoz, köznevelési-, szociális- és gyermekjóléti feladatokhoz** kapcsolódó ténylegesen befolyt, támogatások átvezetését tartalmazza.

A **4. csoportban** a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz- Csatorna Beruházó Társulás 2015. évi költségvetésének mindkét módosítását együttesen, és e Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás költségvetésének egyszeri módosítását vezeti át a költségvetésen.

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. sz. módosítása

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1. Képviselő-testületi döntések átvezetése			
138/2015. (X.5.) Kt. sz. hat. Tűzoltó autó vásárlása	Fejlesztési tartalék Beruházás		-2 539 600 2 539 600
123/2015 (IX.24.) Kt. sz. hat. A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. tartozásának részbeni átvállalása	Fejlesztési tartalék Egyéb műk. c. kiadások		-3 000 000 3 000 000
132/2015. (IX. 24.) Kt. sz. hat. „Kisméretű műfüves pálya építése Sándorfalván” című pályázat benyújtása	Fejlesztési tartalék Beruházás		-9 784 080 9 784 080
146/2015. (X. 29.) Kt. sz. hat. „Sándorfalvi első világháborús emlékmű felújítása és környezetének rendbetétele” című pályázat benyújtása	Fejlesztési tartalék Felújítás		-219 989 219 989
150/2015. (X.29.) Kt. sz. hat. "Helyi közbiztonság javítása Sándorfalván" c. pályázat benyújtása	Fejlesztési tartalék Dologi kiadások		-333 300 333 300
2. Intézmények elszámolásai			
	Dologi kiadások		-381 000
Önkormányzat	Felújítás (tűzcsapcsere)		381 000
	Beruházás (DHGT)		-785 000
	Egyéb felhalmozási c. kiadás		785 000
	Működési c. átvett pénzeszköz	-2 000 000	
	Egyéb működési c. tám. áht-n belülről	2 059 382	
KÖH	Finanszírozási bevételek	2 195 000	
	Felhalmozási c. bevételek	60 000	
	Személyi juttatások		2 314 382
	Finanszírozási bevételek	493 000	
	Dologi kiadások		-107 000
EESZI	Beruházások		600 000
	Egyéb műk. c. tám. bevételei áht.n belülről	717 750	
	Egyéb műk. c. átvett. pénzeszköz	100 000	
	Működési bevételek	-817 750	

	Működési bevételek	1 831 000	
	Finanszírozási bevételek	-842 000	
SKK	Műk. c. átvett pénzeszköz	200 000	
	Dologi kiadások		1 000 000
	Beruházások		189 000

3. Központi költségvetési kapcsolatok

Köznevelési feladatok működési támogatása	Működési c. tám. áht-n belülről (Önk)	8 812 500	
	Tartalék		8 812 500
Támogatások elszámolásai	Működési c. tám. áht-n belülről (Önk)	4 000 000	
	Dologi kiadások		4 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	Működési c. tám. áht-n belülről (Önk)	-280 000	
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	280 000	
Szociális ellátások	Működési c. tám. áht-n belülről (Önk)	4 959 000	
	Természetben nyújtott rendkívüli gyvéd.tám.		3 990 000
	Lakásfenntartási támogatás		969 000
Szociális ágazati pótlék és kiegészítő támogatása	Működési. c. tám. áht-n belülről (Önk)	1 617 287	
	Intézményfinanszírozás		1 617 287
	Finanszírozási bevétel (EESZI)	1 617 287	
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok		1 273 454 343 833
Támogatás igénylés- és lemondások hatásai a létszámváltozásoknak megfelelően	Működési c. tám. áht-n belülről (Önk)	2 137 000	
	Gyermekétkeztetés bértámogatása (tartalék)		261 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (tartalék)		349 000
	Gyermekek napközbeni ellátása (tartalék)		1 976 000
	Házi segítségnyújtás (tartalék)		435 000
	Idősek nappali ellátása (tartalék)		-109 000
	Szociális étkeztetés (tartalék)		-775 000

	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről (Önk)	7 470 000	
	Személyi juttatások (Önk)		5 920 705
	Munkaadói járulékok (Önk)		799 295
	Dologi kiadások (Önk)		240 000
	Beruházások (Önk)		510 000
Közfoglalkoztatás	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről (EESZI)	5 235 279	
	Személyi juttatások (EESZI)		4 612 581
	Munkaadói járulékok (EESZI)		622 698
	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről (SKK)	20 547 000	
	Személyi juttatások (SKK)		17 173 848
	Munkaadói járulékok (SKK)		2 318 469
	Dologi kiadások (SKK)		441 169
	Beruházások (SKK)		613 514
4. Társulások költségvetései			
	Személyi juttatások		407000
	Munkaadói járulékok		99 000
	Dologi kiadások		350 000
	Beruházás		50 160 000
	Egyéb felhalmozási c. kiadások		25 772 000
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Csatorna-, Beruházó Társulás	Önkormányzatok működési támogatásai	737 000	
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	48 000 000	
	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	28 051 000	
	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről	205 000	
DARKT	Szolgáltatási kiadások		203 000
	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások		2 000
	Összesen*	135 767 448	135 767 448

*Az összegzés a halmozódások kiszűrésével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült előterjesztést, mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet-tervezet alapján a 2015. évi költségvetés módosítására.

Sándorfalva, 2016. január 26.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

**Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testületének/2016. (.....)
Önkormányzati rendelet-tervezete a 2015. évi költségvetésről szóló 7/2015. (II.13.)
Önkormányzati rendelet
módosítására**

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1.)A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek

ba) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

bb) Sándorfalvi Kulturális Központ

bc) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

bd) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

2. Költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

2. §

Bevétel	2015	2015	Kiadás	2015	2015
	Terv	Mód.		Terv	Mód.
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	309 620	415 833	Személyi juttatások (K1)	209 218	266 766
Közhatalmi bevételek (B3)	157 070	157 070	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	60 670	70 596
Működési bevételek (B4)	82 120	111 864	Dologi kiadások (K3)	138 679	148 340
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	5 000	3 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 900	35 048
Finanszírozási bevételek (B8)	53 896	59 931	Egyéb működési c. kiadások (K5)	122 906	129 016
			Tartalékok (K5)	50 947	18 676
1. összesen	607 706	747 998	1. összesen	598 320	668 442
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	48 280	Beruházás (K6)	277 863	390 184
Felhalmozási bevételek (B5)	94	1 954	Felújítás (K7)	0	601
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	268 383	319 538	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	58 543
1. összesen	268 477	369 772	2. összesen	277 863	449 328
Bevételek összesen	876 183	1 117 770	Kiadások összesen	876 183	1 117 770

Költségvetési egyenleg

0

0

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. §

Sándorfalva város Képviselő-testülete az önkormányzat

- a) 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
- b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
- c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
- d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,
- e) az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
- f) az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
- g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléklet,
- h) a 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2015-2017. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-előirányzatait a 6. sz. melléklet,
- j) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
- k) az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,
- l) a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 38.650 Ft.

A költségvetési szervek 2015. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fő/év, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

4. Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sándorfalva, 2016.február

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző