

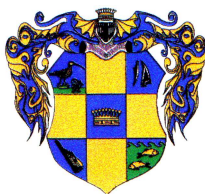
## **Előterjesztés**

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Kakas Béla polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására
Iktatószám:	3-118/2013.
Melléklet: költségvetésről,	Előterjesztés, rendelet-tervezet a 1-9-ig mellékletek
Felelős:	Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2013. november 19.
--	--------------------



3-118/2013.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Sándorfalva  
Városi Önkormányzat 2013. évi  
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.14.)  
önkormányzati rendeletének IV. sz.  
módosítására

**Sándorfalva Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**Sándorfalva**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Előterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata **2013. évi költségvetéséről szóló - 4/2013. (II. 14.)** önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására.

A költségvetés módosításának első csoportja a pályázatokkal kapcsolatosan, beérkezett, Európai Unió és központi támogatásokat vezet át a költségvetésben.

A módosítások 2. csoportja a központi költségvetési kapcsolatból származó bevételeket vezeti át a költségvetésben: a közfoglalkoztatással és a szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigényléseket, valamint bérkompenzációt tartalmazza.

A 3. pontban 126/2013 (X.11.) Kt. sz. határozat alapján az SFÜ Kft-nek nyújtott rövid távú, átmeneti kölcsön nyújtását rögzíti a költségvetésben.

## Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. sz. módosítása

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
<b>1. Pályázati támogatások beérkezése</b>			
Piac fejlesztés támogatási előleg (MVH)	Ber.c.tám. ért. Bevétel	7 857 075	
	Fejlesztési célú kiadás		7 857 075
Ivóvíz minőség javító pályázat támogatás	Ber.c.tám. ért. Bevétel	2 187 000	
	Fejlesztési célú kiadás		2 187 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	Műk. c. központosított támogatás	362 000	
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	29 000	
	Intézményfinanszírozás (Önk)		391 000
	Intézményfinanszírozás (SKK)	391 000	
	Dologi kiadások		391 000
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	Műk. c. központosított támogatás	400 000	
	Dologi kiadások		400 000
<b>2. Központi költségvetési kapcsolatok</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b> Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	674 645	
	Személyi juttatás és járulék		674 645
SKK	Támogatásértékű működési bevétel	697 107	
	Személyi juttatás és járulék		697 107
EESZI	Támogatásértékű működési bevétel	179 978	
	Személyi juttatás és járulék		179 978
<b>Bérekompensáció</b>			
Önkormányzat	Támogatásértékű működési bevétel	1 406 271	
	Intézményfinanszírozás		1 406 271
EESZI	Intézményfinanszírozás	620 268	
	Személyi juttatás és járulék		620 268
KÖH	Intézményfinanszírozás	551 307	
	Személyi juttatás és járulék		551 307
SKK	Intézményfinanszírozás	234 696	
	Személyi juttatás és járulék		234 696
<b>Szociális juttatások</b>			

Szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigénylések	6 227 585	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 554 816
Rendszeres szociális segély		1 373 419
Adósságkezelési támogatás		24 330
Lakásfenntartási támogatás		2 275 020

**3. Képviselő-testületi döntések költségvetési átvezetése**

126/2013 (X.11.) Kt. sz. határozat alapján kölcsön nyújtása az SFÜ Kft-nek	Kölcsön nyújtása	4 000 000
	Működési tartalék	-4 000 000
<b>Összesen*</b>		<b>20 020 661 20 020 661</b>

\*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 2013. évi költségvetés módosítására.

**Sándorfalva**, 2013. november 19.

**Kakas Béla**  
polgármester

**Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő- testületének ...../2013. (.....)  
Önkormányzati rendelet-tervezete a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II.14.)  
Önkormányzati rendelet  
módosítására**

**A rendelet hatálya**

**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
  - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
  - Sándorfalvi Kulturális Központ
  - Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
  - Sándorfalva-Szatyamaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

**Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege**

**2. §**

e Ft-ban

Bevétel	2013		Kiadás	2013	
	Terv	Mód.		Terv	Mód.
<b>1. Működési célú bevételek</b>			<b>1. Működési kiadások</b>		
Intézményi működési bevételek	68 900	79 785	Személyi juttatás	180 325	202 325
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 947	161 947	Munkaadói járulék	47 718	51 223
Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 747	305 878	Dologi kiadások	144 548	146 895
Támogatásértékű működési bevételek	29 486	45 098	Egyéb folyó kiadások	5 760	13 457
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	2 846	2 846	Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 008	75 037
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 887	1 887	Támogatásértékű kiadás áht-n belülré működési célra	89 870	90 370
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 700	6 017	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	27 072	27 072
Működési célú hitel	0	0	Működési tartalék		1 262
<b>1. Összesen</b>	<b>494 513</b>	<b>603 458</b>	<b>1. Összesen</b>	<b>516 301</b>	<b>607 641</b>
<b>2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozás és tökebevételek	1 128 316	1 128 316	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	39 500	67 105
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	700 968	759 778	Felhalmozási tartalék		979
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	3 448 002	3 450 622	Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	400 000	404 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	487 314	511 671	Felújítás		
Felhalmozási célú hitel	0	0	Beruházás	5 303 312	5 374 120
<b>1. Összesen</b>	<b>5 764 600</b>	<b>5 850 387</b>	<b>2. Összesen</b>	<b>5 742 812</b>	<b>5 846 204</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 259 113</b>	<b>6 453 845</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 259 113</b>	<b>6 453 845</b>

Működési egyenleg:	-21 788	-4 183
Felhalmozási egyenleg:	21 788	4 183
Költségvetési egyenleg:	0	0

## **A költségvetési rendelet mellékletei**

### **3. §**

Sándorfalva város Képviselőtestülete az önkormányzat

- 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
- az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
- a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
- a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet.
- Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
- Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
- a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét a 4. sz. melléklet,
- a 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám--előirányzatait a 6. sz. melléklet,
- a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
- az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,
- 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 változatlanul 38.650 Ft.  
A költségvetési szervek 2013. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fő/év.

### **5. §**

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

### **Hatálybalépés**

### **6. §**

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Sándorfalva, 2013..

Kakas Béla sk.  
polgármester

Dr. Kovács Beáta sk.  
jegyző