



Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú módosításáról
Iktatószám:	3-102/2016.
Melléklet:	Előterjesztés, rendelet-tervezet a költségvetés módosításáról, 1-9-ig mellékletek
Felelős:	Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Művelődési-, Oktatási-, Egészségügyi- és Szociális Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2016. június 13.



3-102/2016.

Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva
Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének I. számú
módosításáról

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést teszek Sándorfalva Városi Önkormányzata **2016. évi költségvetéséről szóló - 4/2016. (II. 12.)** önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására.

A költségvetés módosításának **1. csoportja a Képviselő-testület döntéseinek átvezetését** tartalmazza a 2016. évi költségvetésen:

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
- I. Világháborús történelmi emlékhely felújítása pályázat önereje
- TOP pályázatok tervezői díjának I. ütemének díjai
- Sándorfalvi Sport Klub támogatás TAO pályázat megvalósításához
- Energetikai korszerűsítés a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal udvari épületében pályázat önereje
- Burkolat javítás a közösségi közlekedés által érintett járda szakaszon pályázat önereje

A **2. csoportban az intézmények elszámolásai** között az intézmények költségvetésének felülvizsgálata során indokoltá vált előirányzatok egymás közti átvezetése történik meg. Átvezetésre kerül a költségvetésen a 2015. évi maradványok intézményenkénti elszámolása. Költségvetési egyenleg csökkenést nem eredményez, csak soron belüli átcsoportosítást eredményez.

A költségvetés módosítások **3. csoportja** a központi költségvetési kapcsolatokról származó, a költségvetés készítésekor nem tervezett támogatások, a **közfoglalkoztatáshoz, bérkompenzációhoz, közművelődési feladatok ellátásához** kapcsolódó ténylegesen befolyt, támogatások átvezetését tartalmazza.

A **4. csoportban** a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz- Csatorna Beruházó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását vezeti át a költségvetésen.

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Indoklás:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1. Képviselő-testületi döntések átvezetése			
74/2016. (IV.20.) Kt. sz. hat. Ipari parkok fejlesztése pályázat tervezési díjának I. üteme	Fejlesztési tartalék		-1.750.060
	Beruházás		1.750.060
75/2016. (IV.20.) Kt. sz. hat. Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése pályázat tervezési díjának I. üteme	Fejlesztési tartalék		-1.524.000
	Beruházás		1.524.000
76/2016. (IV.20.) Kt. sz. hat. Sándorfalva városközpont közterületeinek és zöldfelületeinek fejlesztése, rekonsztrukciója pályázat tervezési díj I. üteme	Fejlesztési tartalék		-1.050.000
	Beruházás		1.050.000
77/2016. (IV.20.) Kt. sz. határozat Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése pályázat tervezési díjának I. üteme	Fejlesztési tartalék		-4.699.000
	Beruházás		4.699.000
79/2015. (IV.25.) Kt. sz. határozat Sándorfalvi Sport Klub Egyesület pályázati önrő biztosítása	Fejlesztési tartalék		-8.765.530
	Egyéb működési célú kiadás (Civil szervezet támogatása)		8.765.530
67/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat Szegedi Mentőállomás támogatása	Fejlesztési tartalék		-200.000
	Egyéb működési célú kiadás (Civil szervezet támogatása)		200.000
61/2016. (III.31) Kt. sz. hat. „Sándorfalvi első világháborús emlékmű felújítása és környezetének rendbetétele” című pályázat benyújtása	Fejlesztési tartalék		-219 989
	Felújítás		219 989
113/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat Burkolatjavítás a közösségi közlekedés által érintett belvárosi járda szakaszokon c. pályázat önereje	Fejlesztési tartalék		-2.647.059
	Felújítás		2.647.059
112/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat Energetikai korszerűsítés a Sándorfalvi KÖH udvari épületében c. pályázat önereje	Fejlesztési tartalék		-1.578.948
	Felújítás		1.578.948
2. Intézmények elszámolásai			
Önkormányzat	Finanszírozási bevételek	-18.854.000	

	Egyéb működési célú támogatás	18.854.000
KÖH	Finanszírozási bevételek	-5.653.000
	Intézmény finanszírozás	+5.653.000
EESZI	Finanszírozási bevételek	-4.345.000
	Intézmény finanszírozás	+4.345.000
SKK	Finanszírozási bevételek	-5.816.000
	Intézmény finanszírozás	+5.816.000

3. Központi költségvetési kapcsolatok

	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (ÖNK)	293.243	
	Intézmény finanszírozás		293.243
2015. évi bérkompenzáció	Intézmény finanszírozás (KÖH)	157.607	
	Személyi juttatások		124.100
	Munkaadói járulék (KÖH)		33.507
	Intézmény finanszírozás (SKK)	43.942	
	Személyi juttatások (SKK)		34.600
	Munkaadói járulék (SKK)		9.342
	Intézmény finanszírozás (EESZI)	91.694	
	Személyi juttatások (EESZI)		72.200
	Munkaadói járulék (EESZI)		19.494
2016. évi bérkompenzáció	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (ÖNK)	1.283.773	
	Intézmény finanszírozás		1.283.773
	Intézmény finanszírozás (KÖH)	616.204	
	Személyi juttatások		485.200
	Munkaadói járulék (KÖH)		131.004
	Intézmény finanszírozás (SKK)	202.749	
	Személyi juttatások (SKK)		159.645
	Munkaadói járulék (SKK)		43.104
	Intézmény finanszírozás (EESZI)	464.820	
	Személyi juttatások (EESZI)		366.000
	Munkaadói járulék (EESZI)		98.820
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről (Önk)	373.077	

	Intézményfinanszírozás (Önk)		373.077
	Intézményfinanszírozás (SKK)	373.077	
	Dologi kiadások		373.077
Közfoglalkoztatás	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről (Önk)	4.063.000	
	Személyi juttatások (Önk)		2.258.000
	Munkaadói járulékok (Önk)		305.000
	Dologi kiadások (Önk)		500.000
	Beruházások (Önk)		1.000.000
	Egyéb működési. c. tám. áht- n belülről (SKK)	10.447.000	
	Személyi juttatások (SKK)		7.740.000
	Munkaadói járulékok (SKK)		1.045.000
	Dologi kiadások (SKK)		252.000
	Beruházások (SKK)		1.410.000
4. Társulás költségvetése			
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Csatorna-, Beruházó Társulás	Egyéb működési célú kiadások		11.000
	Dologi kiadások		153.000
	Beruházás		9.603.000
	Egyéb felhalmozási c. kiadások		6.761.000
	Pénzmaradvány igénybevétel	9.614.000	
	Működési célú bevétel	153.000	
	Áfa visszatérítés	6.761.000	
	Összesen*	32.988.093	32.988.093

*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 2016. évi költségvetés módosítására.

Sándorfalva, 2016. június 20.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2016. (.....) Önkormányzati rendelete-tervezete a 2016. évi költségvetésről szóló
4/2016. (II. 12.) 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. 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

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, ezek egyenlege

2. §

eFt-ban

Bevétel	2016		Kiadás	2016	
	Terv	Módosított		Terv	Módosított
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	394 491	435 587	Személyi juttatások (K1)	235 932	247 137
Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	64 000	65 677
Működési bevételek (B4)	98 958	105 872	Dologi kiadások (K3)	258 501	259 779
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	10 478	20 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 470	13 470
Finanszírozási bevételek (B8)	80 904	55 850	Egyéb működési c. kiadások (K5)	68 629	77 606
			Tartalékok (K5)	56 352	33 917
1. összesen	744 831	777 785	1. összesen	696 884	697 586
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	Beruházás (K6)	37 762	58 798
Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	Felújítás (K7)	10 329	14 784
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50	50	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	6 761
1. összesen	144	144	2. összesen	48 091	80 343
Bevételek összesen	744 975	777 929	Kiadások összesen	744 975	777 929

Költségvetési egyenleg

0 Ft

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. §

Sándorfalva város Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2016. 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 2016. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2016-2018. 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 2016. 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 2016. július 4-én lép hatályba.

Sándorfalva, 2016. június 20.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.
jegyző