



## Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról
Iktatószám:	3-129/2016.
Melléklet:	Előterjesztés, rendelet-tervezet a költségvetésről, 1-9-ig melléletek
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. szeptember 16.



3-129/2016.

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

## Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

### Sándorfalva

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Előterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata **2016. évi költségvetéséről szóló - 4/2016.**

**(II. 12.)** önkormányzati rendeletének II sz. módosítására.

A költségvetés módosítására elsődlegesen a 2016. szeptember 1-jével indított Sándorfalvi Pipacs Óvoda intézményi költségvetésének rendeletbe történő beépítése, és az intézmény gazdálkodásának megteremtése okán kerül sor. A Pipacs Óvoda költségvetésének tervezése a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által rendelkezésünkre bocsátott alapinformációk figyelembe vételével, a 2016. évi tervezés 4 hónapra vonatkozó arányosításával, valamint az intézmény működtetésének finanszírozására meghatározott állami normatívák és saját bevételek számbavételével történt. A jelenleg rendelkezésre álló információk figyelembevételével az intézmény működtetésének hátralévő négy hónapját a megítélt normatív támogatások lefedik. Tekintettel arra, hogy a tényleges kiadási tételek közül csak a személyi és járulékaik tervezésére álltak pontos információk a rendelkezésünkre, az intézmény tényleges teljesítésének realizálódásával a költségvetése változhat. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással szembeni elszámolás 2016. október-november hónapban történik meg, ezáltal a 2016-ra óvodai feladatellátásra tervezett hozzájárulás nem kerül áttervezésre sem az intézmény finanszírozására, sem a tartalék keretre. Ezen tétel költségvetési előirányzatának rendezésére a 2016. IV. negyedévben kerül sor.

A **1. csoport** az újonnan induló Sándorfalvi Pipacs Óvoda költségvetésének beépítését tartalmazza.

A költségvetés módosítások **2. csoportja** az előző rendeletmódosítás óta meghozott, költségvetésbe be nem épített Képviselő-testületi döntések kerülnek átvezetésre.

A **3. csoportban** a 2016. év június hónapjában Önkormányzati fejlesztési címen benyújtott pályázat önereje kerül visszatervezésre tartalék keretbe, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázatokról 2016. július hónapban meghozott miniszteri döntések sorában városunk pályázatai nem szerepelnek.

**Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. sz. módosítása**

<b>Indoklás:</b>	<b>Jogcím:</b>	<b>Bevétel (Ft)</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>
<b>1. Sándorfalvi Pipacs Óvoda költségvetésének rendeletbe történő beépítése</b>			
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (ÖNK)	58.191.000	
	Intézmény finanszírozás		58.191.000
Sándorfalvi Pipacs Óvoda költségvetése	Intézmény finanszírozás (Pipacs Óvoda)	58.191.000	
	Működési bevételek	1.006.000	
	Személyi juttatások (Pipacs Óvoda)		26.129.000
	Munkaadókat terhelő járulékok (Pipacs Óvoda)		7.683.000
	Dologi kiadások (Pipacs Óvoda)		25.385.000
<b>2. Képviselő-testületi döntések költségvetésen történő átvezetése</b>			
	Fejlesztési tartalék (Önk)		- 350.000
	Intézmény finanszírozás (Önk)		+ 350.000
137/2016. (VI.30.) Kt. sz. hat. EESZI parketta javítás finanszírozása	Intézményfinanszírozás bevétel (EESZI)		+ 350.000
	Dologi kiadás (EESZI)		+ 350.000
141/2016. (VI.30.) Kt. sz. hat. SÖV Kft. részére kölcsön nyújtása	Fejlesztési tartalék		-3.000.000
	Működési célú kölcsön nyújtása (átadott pénzeszköz)		+ 3.000.000
<b>3. Benyújtott, nem nyertes pályázatok önerejének visszatervezése tartalék előirányzatra</b>			
113/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat Burkolatjavítás a közösségi közlekedés által érintett belvárosi járda szakaszokon c. pályázat önerejének visszatervezése	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 önerejének visszatervezése	Fejlesztési tartalék		+1.578.948
	Felújítás		-1.578.948
	<b>Összesen*</b>	<b>59.197.000</b>	<b>59.197.000</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 2016. évi költségvetés módosítására.

Sándorfalva, 2016. szeptember 16.

**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

de) Sándorfalvi Pipacs Óvoda

**2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege**

**2. §**

**eFt-ban**

Bevétel	2016		Kiadás	2016	
	Terv	Módosított		Terv	Módosított
<b>1. Működési célú bevételek</b>			<b>1. Működési kiadások</b>		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	394 491	493 778	Személyi juttatások (K1)	235 932	273 266
Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	64 000	73 360
Működési bevételek (B4)	98 958	106 878	Dologi kiadások (K3)	258 501	285 514
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	80 606
			Tartalékok (K5)	56 352	35 022
<b>1. összesen</b>	<b>744 831</b>	<b>836 982</b>	<b>1. összesen</b>	<b>696 884</b>	<b>761 238</b>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	Beruházás (K6)	37 762	58 798
Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	Felújítás (K7)	10 329	10 329
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7)	50	50	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	6 761
<b>1. összesen</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>2. összesen</b>	<b>48 091</b>	<b>75 888</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>744 975</b>	<b>837 126</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 975</b>	<b>837 126</b>

**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. szeptember .....-én lép hatályba.

Sándorfalva, 2016.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk  
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk.  
jegyző