



# 2.

## Előterjesztés

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról
Iktatószám:	3-87/2017.
Melléklet:	Előterjesztés, rendelet-tervezet a költségvetésről, 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:

2017. június 19.



Ikt. sz.: 3-87/2017.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi  
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
I. számú módosításáról

**Sándorfalva Városi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**Sándorfalva**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Előterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló - 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosítására.

A költségvetés módosításának **1. csoportja a Képviselő-testület döntéseinek átvezetését** tartalmazza a 2017. évi költségvetésen:

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
- Kézilabda csarnok építéséhez önerő biztosítása
- Rendőrőrs épületének tisztasági festése
- Üzletrész vásárlása a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben
- Európa a polgárokért – Testvérvárosi program pályázat önereje
- 857/3. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetésével kapcsolatosan fizetendő díj

A **2. csoportban** a 2017. évben kötött közfoglalkoztatási támogatások költségvetésbe történő beépítését tartalmazza az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában.

A **3. csoportban** 2016. évi maradványok intézményenkénti elszámolása kerül átvezetésre.

A költségvetés módosítások **4. csoportja** a központi költségvetési kapcsolatokból származó, a költségvetés készítésekor nem tervezett támogatások, valamint a pályázati forrásokból befolyt bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza.

**Sándorfalva Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. sz. módosítása**

<b>Indokoltság:</b>	<b>Jogcím:</b>	<b>Bevétel (Ft)</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>
<b>1. Képviselő-testületi döntések átvezetése</b>			
70/2017.(IV.27.) Kt. sz. hat.- Önerő biztosítása kézilabda sportcsarnok építéséhez	Fejlesztési tartalék		-40.000.000
	Átadott pénzeszköz Áh-n kívül		+40.000.000
76/2017. (IV.27.) Kt. sz. hat. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	Fejlesztési tartalék		-200.000
	Átadott pénzeszköz Áh-n kívül		+200.000
86/2017. (V.25.) Kt. sz. hat. Rendőrség tisztasági festésének	Felújítás		-1.000.000
	Dologi kiadások (karbantartás)		+1.000.000
109/2017. (VI.07.) Kt. sz. határozat Üzletrész vásárlás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben	Dologi kiadások		-100.000
	Részvény, részesedés vásárlás		+100.000
42/2017. (II.14.) Kt. sz. határozat Európa a polgárokért –Testvér városi program – pályázat önereje	Fejlesztési tartalék		-514.083
	Dologi kiadások		+514.083
67/2017. (III.30.) Kt. sz. határozat 857/3. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés megszüntetés díja	Fejlesztési tartalék		-3.000.000
	Egyéb működési célú kiadás		+3.000.000
<b>2. Munkaügyi Központ által nyújtott támogatások</b>			
Közfoglalkoztatási támogatása (Önkormányzat)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (Önk)	+7.141.637	
	Személyi juttatások (Önk)		+5.361.615
	Munkaadói járulékok (Önk)		+589.778
	Dologi kiadások (Önk)		+97.790
	Beruházások (Önk)		+1.092.454
Közfoglalkoztatási támogatása (EESZI)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (EESZI)	+4.995.490	
	Személyi juttatások (EESZI)		+3.913.427
	Munkaadói járulékok (EESZI)		+430.477
	Dologi kiadások (EESZI)		+264.158
	Beruházások (EESZI)		+387.428
Közfoglalkoztatási támogatása (Pipacs Óvoda)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (Pipacs Óvoda)	+3.051.931	
	Személyi juttatások (Pipacs Óvoda)		+2.392.730
	Munkaadói járulékok (Pipacs Óvoda)		+263.195
	Dologi kiadások (Pipacs Óvoda)		+78.257
	Beruházások (Pipacs Óvoda)		+317.749
Közfoglalkoztatási támogatása (SKK)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (SKK)	+25.642.961	

Személyi juttatások (SKK)	+21.965.576
Munkaadói járulékok (SKK)	+2.455.791
Beruházások (SKK)	+1.221.594

### 3. 2016. évi zárás eredményének átvezetése

Önkormányzat	Finanszírozási bevételek	+26.676.831
	Mc. pénzeszköz átadás Áh-n belül (társulás)	+15.278.000
	Egyéb működési célú kiadások	+10.768.831
	Intézmény finanszírozás (EESZI)	+630.000
KÖH	Finanszírozási bevételek	+364.511
	Dologi kiadás	+364.511
EESZI	Finanszírozási bevételek	-630.000
	Intézmény finanszírozás	+630.000
Pipacs Óvoda	Finanszírozási bevételek	+99.182
	Dologi kiadások	+99.182

### 4. Központi költségvetési kapcsolatok, egyéb pályázati források

Kulturális illetménypótlék	Működési célú központosított előirányzat (ÖNK)	+848.734
	Intézmény finanszírozás	+848.734
	Intézmény finanszírozás (SKK)	+848.734
	Személyi juttatások Munkaadói járulék (KÖH)	+695.684 +153.050
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	+3.569.241
	Mc. pénzeszköz átadás Áh-n kívül	+3.569.241
1956-os emlékmű létrehozásra kapott támogatás	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	+5.000.000
	Beruházás	+5.000.000
<b>Összesen*</b>		<b>77.390.518    77.390.518</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 2017. évi költségvetés módosítására.

Sándorfalva, 2017. június 16.

Tisztelettel:



**Gajdosné Pataki Zsuzsanna s.k.**  
polgármester

**Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..... /2017. ( .....) Önkormányzati rendelete-tervezete a 2017. évi költségvetésről szóló  
2/2017. (II. 10.) 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) Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

bb) Sándorfalvi Kulturális Központ

bc) Sándorfalvi Pipacs Óvoda

bd) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás

be) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

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

**2. §**

**eFt-ban**

Bevétel	2017	2017.	Kiadás	2017	2017
	Terv ( eFt)	Mód (eFt)		Terv (eFt)	Mód (eFt)
<b>1. Működési célú bevételek</b>			<b>1. Működési kiadások</b>		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	625 462	670 712	Személyi juttatások (K1)	377 297	410 698
Közhatalmi bevételek (B3)	169 010	169 010	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	84 838	88 526
Működési bevételek (B4)	104 851	105 481	Dologi kiadások (K3)	328 110	341 519
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	2 763	2 763	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 470	13 470
Finanszírozási bevételek (B8)	109 450	135 961	Egyéb működési c. kiadások (K5)	68 176	131 664
			Tartalékok (K5)	74 720	29 006
<b>1. összesen</b>	<b>1 011 536</b>	<b>1 083 927</b>	<b>1. összesen</b>	<b>944 611</b>	<b>1 014 883</b>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	5 000	Beruházás (K6)	44 967	53 086
Felhalmozási bevételek (B5)	244	244	Felújítás (K7)	22 202	21 202
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	
<b>1. összesen</b>	<b>244</b>	<b>5 244</b>	<b>2. összesen</b>	<b>67 169</b>	<b>74 288</b>
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 011 780</b>	<b>1 089 171</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 011 780</b>	<b>1 089 171</b>

**Költségvetési egyenleg**

**0 Ft**

### **3. A költségvetési rendelet mellékletei**

#### **3. §**

Sándorfalva város Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2017. 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 2017. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2017-2019. 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 2017. 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 2017. június .....-én lép hatályba.

Sándorfalva, 2017. június

Gajdosné Pataki Zsuzsanna s.k.  
polgármester

Dr. Bánfi Margit s.k.  
jegyző