



Előterjesztés

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

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

Iktatószám: 3-193/2017.

Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet a
költségvetésről, 1-9-ig mellékletek

Felelős: Lázár Margit
megbízott gazdálkodási csoportvezető

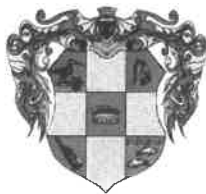
S Ü R G Ó S S É G I !

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. november 24.



Ikt.sz.: 3-193/2017.

Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi
Önkormányzat 2017. évi költségveté-
sének II. 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:

- Egészségprevenciós Tanácsadó Szociális Szövetkezet részjegy vásárlása
- Beverly Bagel Vendéglátó Szociális Szövetkezet részjegy vásárlása
- Külterületi buszmegálló közvilágítás fejlesztése Sándorfalván pályázat keretében megvalósítandó Külterületi buszmegálló közvilágítására pályázati önerő biztosítása
- Közvilágítás fejlesztése a város kül- és belterületén
- Sándorfalvi Súlyom Íjász Egyesület céltámogatása
- kényszerkaszálások díjának fedezet átcsoportosítása
- Tanyak villamosenergia fejlesztése Sándorfalván pályázat önerőjének biztosítása
- Járdafelújítási program többletköltségéhez fedezet átcsoportosítás
- Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

A 2. csoportban Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás költségvetés módosítása, valamint a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás zárásának előirányzat változása kerül átvezetésre. Beépítésre kerül a 2017. évben megalakított Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás költségvetése.

A költségvetés módosítások **3. csoportja** a központi költségvetési kapcsolatokról származó, a költségvetés készítésekor nem tervezett támogatások, valamint a pályázati forrásokból befolyt bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza.

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. sz. módosítása

Indokoltság:	Jogcím:	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1. Képviselő-testületi döntések átvezetése			
113/2017.(VI.21.) Kt. sz. hat.- Egészségprevenciók Tanácsadó Szociális Szövetkezet részjegy vásárlása	Fejlesztési tartalék Átadott pénzeszköz Áh-n kívül		-10.000 +10.000
117/2017. (VI.26.) Kt. sz. hat. Beverly Bagel Vendéglátó Szociális Szövetkezet részjegy vásárlása	Fejlesztési tartalék Átadott pénzeszköz Áh-n kívül		-10.000 +10.000
154/2017.(VIII.8.) Kt.sz.hat. Külterületi közvilágítás fejlesztése Sándorfalván- Külterületi buszmegállók közvilágítása	Fejlesztési tartalék Dologi kiadások (közvilágítás karbantartása)		-528.896 +528.896
128/2017. (VI.29) Kt. sz. hat. Közvilágítás fejlesztése, szórvány lámpatestek felszerelése kül- és belterületen	Fejlesztési tartalék Dologi kiadások (közvilágítás karbantartás)		-451.358 +451.358
130/2017.(VI.29.) Kt. sz. hat. Közvilágítás fejlesztése Homokpusztán	Fejlesztési tartalék Dologi kiadások (közvilágítás karbantartás)		-150.622 +150.622
140/2017.(VI.29.) Kt.sz.hat. Sándorfalvi Sólyom Íjász Egyesület részére céltámogatás versenyre való kijutáshoz	Fejlesztési tartalék Átadott pénzeszköz mc. támogatásra		-300.000 +300.000
163/2017.(IX.28.) Kt.sz.hat. 2017. évi közérdekű kaszálások díjára fedezet átcsoportosítás	Dologi kiadás Dologi kiadás		-250.000 +250.000
176/2017.(IX.28.) Kt.sz.hat. Tanyak villamos energia fejlesztése Sándorfalván	Fejlesztési tartalék Beruházás		-168.550 +168.550
177/2017.(IX.28.) Kt. sz. hat. Járdafelújítás programhoz többlet önerő átcsoportosítása	Járda felújítási program Útfelújítás pályázat önereje		+8.000.000 -8.000.000
191/2017.(X.26.) Kt. sz. hat. Kamera rendszer bővítése	Fejlesztési tartalék Beruházás		-1.486.664 +1.486.664
2. Társulás költségvetésének módosítása			
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás	Előző évi maradvány felhasználás	+1.537.544	
	Dologi kiadások		+1.537.544
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás	Előző évi maradvány felhasználás	+128.702	
	Dologi kiadások		+128.702
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati	Mc. támogatások	+41.376	

Társulás		
	Dologi kiadások	+41.376
3. Központi költségvetési kapcsolatok, egyéb pályázati források		
Településképi arculati kézikönyv	Mc. c. kötött felhasználású támogatás	+1.000.000
	Dologi kiadások	+1.000.000
Könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás	Kulturális feladatok támogatása (Önk)	+491.533
	Intézményfinanszírozás (Önk)	+491.533
	Intézményfinanszírozás (SKK)	+491.533
	Dologi kiadás (SKK)	+491.533
Gyermekvédelmi erszébet utalványok	Mc. támogatási bevétel	+1.730.500
	Ellátottak juttatásai	+1.730.500
Közművelődési célú érdekltség-növelő támogatása	Fejlesztési c. tám. bevétel (Önk)	+387.000
	Intézmény finanszírozás (Önk)	+387.000
	Közműv.ér-dnöv önereje (ÖNK)	-1.000.000
	Intézmény finanszírozás (ÖNK)	+1.000.000
	Intézmény finanszírozás (SKK)	+1.000.000
	Beruházás, felújítás (SKK)	+1.000.000
	Intézmény finanszírozás (SKK) Beruházás (SKK)	+387.000
	+387.000	
ASP pályázat megvalósítása	Egyéb támogatás	+6.999.888
	Tárgyi eszköz beszerzés	+3.147.466+
	Dologi kiadás	+3.852.422
Hungaricum pályázat megvalósítása	Átvett pénzeszköz áh-on belül	+2.000.000
	Egyéb gép, berendezés beszerzés	+1.306.058
	Dologi kiadások	+693.942
TOP pályázatok előlegének költségvetésen történő átvezetése		
TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00006 Zöldváros kialakítása Sándorfalván pályázat előlege	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	+66.615.875
	Beruházás, felújítás	+66.615.875
TOP-3-1.1-15-CS1-2016-0003 Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	+362.586.372

településeket és Szegedet összekötő kerékpárút pályázat előlege	Beruházás, felújítás		+362.586.372
Védőnői finanszírozás változásának átvezetése	OEP támogatás (Önk)	+100.400	
	Intézmény finanszírozás (Önk)		+100.400
	Intézmény finanszírozás (EESZI)	+100.400	
	Személyi juttatás és munkaadói járulék		+100.400
Munkaügyi Központos támogatások			
Közfoglalkoztatási támogatás (EESZI)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (EESZI)	+1.956.720	
	Személyi juttatások (EESZI)		+1.762.811
	Munkaadói járulékok (EESZI)		+193.909
Közfoglalkoztatási támogatás (SKK)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (SKK)	+3.800.929	
	Személyi juttatások (SKK)		+3.424.260
	Munkaadói járulékok (SKK)		+376.669
Közfoglalkoztatási támogatás (Pipacs Óvoda)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (Pipacs Óvoda)	1.085.980	
	Személyi juttatások (Pipacs Óvoda)		978.360
	Munkaadói járulékok (Pipacs Óvoda)		107.620
Közfoglalkoztatási támogatás (Önkormányzat)	Egyéb működési. c. tám. áht-n belülről (Önkormányzat)	4.688.125	
	Személyi juttatások (Önkormányzat)		3.821.606
	Munkaadói járulékok (Önkormányzat)		420.377
	Kisértékű t.e. eszterzés		446.142
Összesen*		455.150.944	455.150.944

*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. november 24.



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

bf) Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás

2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. §

eFt-ban

Bevétel	2017	2017.	Kiadás	2017	2017
	Terv (eFt)	Mód (eFt)		Terv (eFt)	Mód (eFt)
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	625 462	1 123 810	Személyi juttatások (K1)	377 297	420 767
Közhatalmi bevételek (B3)	169 010	169 010	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	84 838	89 643
Működési bevételek (B4)	104 851	105 481	Dologi kiadások (K3)	328 110	336 820
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	2 763	2 763	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 470	15 201
Finanszírozási bevételek (B8)	109 450	137 628	Egyéb működési c. kiadások (K5)	68 176	153 011
			Tartalékok (K5)	74 720	24 899
1. összesen	1 011 536	1 538 692	1. összesen	944 611	1 040 341
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	5 387	Beruházás (K6)	44 967	490 780
Felhalmozási bevételek (B5)	244	244	Felújítás (K7)	22 202	13 202
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	
1. összesen	244	5 631	2. összesen	67 169	503 982
Bevételi főösszeg	1 011 780	1 544 323	Kiadási főösszeg	1 011 780	1 544 323

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. december 01-én lép hatályba.

Sándorfalva, 2017. november 24.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna s.k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s.k.
jegyző