



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2016. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló
6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. szeptember 29- i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna pénzügyi igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Dr. Molnár Kata jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

...../2016. (.....) határozat
...../2016. (.....) határozat
...../2016. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2+2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4). bekezdés szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

- A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása támogatásának bevétele (90 311 ezer forint) továbbadásra került a Caminus Kft részére.
- A helyi közösségi közlekedés támogatása (9 667 ezer forint) továbbutalása szintén megtörtént.
- A szociális ágazati pótlék és az önkormányzati bérkompenzáció összege (9 336 ezer forint) növeli az intézményi tartalék összegét.
- A természetbeni ellátások körében nyújtott Erzsébet utalvány támogatása (4 495 ezer forint) a Polgármesteri Hivatal szociális támogatásai között szerepel.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

- Közgyűlési határozatok alapján az intézmények költségvetése 14 037 ezer forinttal nőtt, az intézményi tartalék terhére (iskolakezdési támogatás, orvos asszisztens foglalkoztatása, gondozónő alkalmazása hármaskörök gondozásának segítésére, stb.).
- Az I. világháborús emlékmű felújítására beadott pályázati támogatás 2 000 ezer forint, mely összeget a megvalósításig a felhalmozási tartalékba helyezzük.
- Az Agóra programban a pályázati elszámolás miatt szükséges ügyvédi letétbe helyezett összeg visszatérülése 84 052 ezer forint, melyet kiadási oldalon a polgármesteri hivatal felújítási kiadásaira tervezzük.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat autóbusz beszerzésének támogatása a tartalék terhére történt.
- Az UFC által visszatérítendő támogatást dologi kiadásokra fordítjuk. (26 000 ezer forint)
- Könyveléstechnikai előírás miatt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése és megszüntetése 1 450 000 ezer forinttal, a likviditási hitel igénybevétele és törlesztése 1 620 000 ezer forinttal növeli a bevételi és kiadási előirányzatot is.
- A kiadások tényleges alakulása, a projektek megvalósulása alapján belső átcsoportosítást hajtunk végre a beruházások, felújítások. illetve dologi kiadások között.

A módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését.

A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező költségvetés előirányzatai az év során folyamatosan változnak. A bekövetkezett változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Az átvezetések hatására a 2016. évi költségvetés főösszege 12 133 756 ezer forintról 15 480 922 ezer forintra emelkedik.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A Jat. 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Szekszárd, 2016. szeptember 22.

Ács Rezső
polgármester

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2016. (....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

**15 480 922 E Ft-ban
állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét

**15 480 922 E Ft-ban
állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 10 930 701 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 4 550 221 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 18 498 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 6 687 638 E Ft-
ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása	5 234 387 E Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	1 453 251 E Ft

(2) Az R. 2. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(27) A Közgyűlés a 2016. évi

a) általános tartalék előirányzatát 64 941 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 97 300 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az R. 1-19. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. hó napján.

dr. Molnár Kata
jegyző