



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 318.

MELLÉKLET : 1 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2018. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2018. december 13-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóság-vezető
Szántóné Karl Rita költségvetési és
pénzügyi ügyintéző**

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

...../2018. (.....) határozat
...../2018. (.....) határozat
...../2018. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 4 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

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 9 211 ezer forint összegben, mely kiadási oldalon az államháztartáson kívül nyújtott támogatások előirányzatát érinti.
2. Az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be a zártkerti utak rendbetételére, a pályázat elbírálás alatt áll. Az igényelt támogatás összege 4 486 ezer forint, a felújítás kiadása 6 409 ezer forint.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Közgyűlési döntések alapján kerültek tervezésre a Kadarka utcai Minibölcsőde, a Wigand János téri, Kölcsey ltp. 25. orvosi rendelők, a lakhatási körülmények javításának pótmunkái.
2. Az Ipari Park fejlesztésére benyújtott pályázat bevétele, kiadása egyaránt 700 000 ezer forint.
3. A Generációk Parkja létrehozására beadott pályázat támogatása 139 000 ezer forint, az önkormányzat által nyújtott önerő 6 211 ezer forint.
4. Beépítésre került a költségvetésbe a Városi Bölcsőde felújítására elnyert támogatás, valamint az erre vonatkozó kiadás.
5. Az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében az előirányzat csoportok között történt átcsoportosítás.
6. Közgyűlési döntések alapján került megnövelésre az államháztartáson kívül nyújtott támogatások előirányzata a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt, a Szekszárdi Utánpótlás Football Club, valamint a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft esetében.
7. Az előző Közgyűléseken történt tájékoztatások alapján az előirányzat csoportok közötti átcsoportosítás most került átvezetésre.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2018. évi költségvetés főösszege **21 416 453 ezer forintról 22 464 591 ezer forintra** változott.

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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

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, 2018. december 6.

Ács Rezső
polgármester

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2018. (....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.28.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) 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

**22 464 591 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**22 464 591 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 11 077 875 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 11 356 716 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 806 232 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 5 760 624 E Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása	3 585 172 E Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	2 175 452 E Ft.”

(2) Az R. 2. § (32) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(33) A Közgyűlés a 2018. évi

a) általános tartalék előirányzatát	30 466 E Ft-ban,
b) működési céltartalék előirányzatát	5 000 E Ft-ban,
c) felhalmozási céltartalék előirányzatát	11 548 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) R. I-I.B. mellékletei helyébe jelen rendelet I-I.B. mellékletei lépnek.

(2) R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) R 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(4) R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(5) R 3.A melléklete helyébe jelen rendelet 3.A melléklete lép.

(6) R 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(7) R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(8) R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(9) R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(10) R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(11) R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(12) R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(13) R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(14) R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(15) R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(16) R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(17) R. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2018. hó napján.

**dr. Molnár Kata
jegyző**