



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303
MELLÉKLET : 11 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2011. (....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. december 1-jei rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Pál József igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Ács Rezső alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: *Dr. Horváth Kálmán tanácsnok*

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/2011. (....) GPB határozat
Humán Bizottság/2011. (....) HB határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság/2011. (....) SZEB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2011. (...) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
10/2011 (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2011.évi költségvetésének

1. Módosított költségvetési bevételi főösszegét	10 344 208 E Ft-ban,
2. Módosított költségvetési kiadási főösszegét	10 344 208 E Ft-ban,
3. Tárgyévi módosított költségvetési bevételi előirányzatát	8 895 867 E Ft-ban,
4. Tárgyévi módosított költségvetési kiadási előirányzatát	10 344 208 E Ft-ban,

5. Költségvetési hiányát	1 448 341 E Ft-ban,
5.1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek módosított pénzmaradványának igénybevétele	98 342 E Ft-ban,
Ebből:	
a) felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	- E Ft-ban,
b) működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	98 342 E Ft-ban,
5.2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül:	1 350 000 E Ft-ban,
a) működési célú műveletek bevételeit	850 000 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú műveletek bevételeit	500 000 E Ft-ban,
6. Finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül:	121 230 E Ft-ban,
a) működési célú műveletek kiadásait	102 718 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú műveletek kiadásait	18 512 E Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli - a kisebbségi önkormányzatok és a társulással együtt számított 2011. évi

1. Módosított működési költségvetési bevételi előirányzatát	5 326 747 E Ft-ban,
2. Módosított működési költségvetési kiadási előirányzatát	7 776 043 E Ft-ban,
2.1. Működési költségvetési kiadási előirányzaton belül kiemelt előirányzatként	
a) személyi jellegű kiadásokat	2 845 893 E Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékokat	752 660 E Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadásokat	2 376 280 E Ft-ban,
d) ellátottak pénzbeli juttatásait	18 790 E Ft-ban,
e) egyéb működési célú előirányzatát	1 227 080 E Ft-ban,
f) általános tartalék előirányzatát	13 173 E Ft-ban,
g) működési célú céltartalék előirányzatát	193 921 E Ft-ban,
h) speciális célú ellátások előirányzatát	348 246 E Ft-ban,
3. Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	962 899 E Ft-ban,
4. Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	1 599 653 E Ft-ban,
5. Felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) beruházások előirányzatát	18 512 E Ft-ban,
b) felújítások előirányzatát	- E Ft-ban,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	158 191 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	1 422 950 E Ft-ban
á l l a p í t j a m e g . ”	

2. §

- (1) Az R. I. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.
- (2) Az R. I.A. melléklete helyébe e rendelet I.A. melléklete lép.
- (3) Az R. I.B. melléklete helyébe e rendelet I.B. melléklete lép.
- (4) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

- (7) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (10) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (11) Az R. 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és hatálybalépését követő negyedik napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2011. hó napján.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68 §. szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A hatályos költségvetési rendeletünk módosítására alapvetően a következő tényezők együttes hatása miatt került sor:

1) Bevételi oldalon:

- a) az önkormányzati támogatás és átvett pénzeszköz növekedésének köszönhetően 47 370 eFt- tal nőtt az intézményrendszer bevételei oldala;
- b) támogatás értékű működési bevétel, illetve tárgyi eszközök értékesítésből befolyt pénzeszköz növekedésének köszönhetően emelkedett az önkormányzat bevételei oldala;

2) Kiadási oldalon:

- a) az intézményrendszer dologi kiadásai több mint 40 millió Ft- tal emelkedtek;
- b) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közel 164 millió Ft- tal, a felhalmozási kiadásai pedig több mint 85 millió Ft-tal növekedtek.

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

Szekszárd, 2011. november 28.

Pál József
igazgatóság vezető