



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

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. június 21- i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Tamási Anna igazgatóság-vezető  
Szántóné Karl Rita költségvetési 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

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**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. Kormányzati hatáskörben az önkormányzat működési támogatásainak előirányzata az eddig ténylegesen folyósított állami támogatások összegéhez került igazításra az államháztartáson belül kapott támogatásokkal szemben.

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások**

1. Saját hatáskörben került módosításra a közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok előirányzatát érinti.
2. Bevételi oldalon jelentkezik a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.605.423 ezer forint értékben. Az előző évben előfinanszírozott, valójában az idei évben megvalósítandó pályázatok kiadási előirányzatai kerültek átvezetésre.
3. Az eredeti költségvetés a jogszabályoknak megfelelően nem tartalmaz likviditási hitel felvételt, illetve visszafizetést. 3.500.000 ezer finanszírozási bevétel, illetve kiadás került ezen az előirányzaton megnövelésre az év közben jelentkező likviditási problémák kiküszöbölésére.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak, járdák felújítására, melynek bevételi, illetve kiadási előirányzata átvezetésre került.
5. Közgyűlési döntések alapján a Dicity Dezső utcai káresemény, Szőlőhegyi Óvoda fejlesztésével kapcsolatos kiadások kerültek megnövelésre.
6. Az Egészségügyi Gondnokság előző évi költségvetési maradványa elvonásra került.
7. Államháztartáson belüli támogatások között szerepel a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a Wunderland Óvoda előző évi elmaradt támogatása.
8. 700.000 ezer forint értékpapír vásárlással, illetve visszaváltással kapcsolatos bevétel a finanszírozási kiadások, bevételek között szerepel.
9. A 2017-2018-as színházi évad bérletelőadásából származó bevétel a Babits Mihály Kulturális Központnál jelentkezett, azonban az előadások költségének nagy részét az idei évben a Kulturális Kft finanszírozta. Az elszámolás után ezt rendezzük ezzel a módosítással.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2018. évi költségvetés főösszege **12.601.050 ezer forintról 19.813.254 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. június 13.**

**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

**19 813 254 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

**19 813 254 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 10 985 889 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 827 365 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 757 994 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 4 263 598 E Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása	3 555 172 E Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	708 426 E Ft.”

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

„(32) A Közgyűlés a 2018. évi

a) általános tartalék előirányzatát	28 115 E Ft-ban,
b) működési céltartalék előirányzatát	5 000 E Ft-ban,
c) felhalmozási céltartalék előirányzatát	30 874 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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (11) R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (12) R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (13) R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (14) R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (15) R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (16) 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**