



Módosított változat

**AZ ELŐTERJESZTÉS
SORSZÁMA: 32.
MELLÉKLET : .. db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2012. (....) 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
2012. március 1-jei ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Pál József igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Ács Rezső alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: *Dr. Cseke László könyvvizsgáló*

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/2012. (....) GPB határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság/2012. (....) SZEB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+4oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2012 (...) 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 2011. évi CXCV. törvény 23. § (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 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	11 003 015 E Ft-ban,
2. Módosított költségvetési kiadási főösszegét	11 003 015 E Ft-ban,
3. Tárgyévi módosított költségvetési bevételi előirányzatát	9 839 979 E Ft-ban,
4. Tárgyévi módosított költségvetési kiadási előirányzatát	11 003 015 E Ft-ban,
5. Költségvetési hiányát	1 163 036 E Ft-ban,
5.1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek módosított pénzmaradványának igénybevételeit	98 342 E Ft-ban,
Ebből:	
a) felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	- E Ft-ban,
b) működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	98 342 E Ft-ban,
5.2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül:	1 163 036 E Ft-ban,
a) működési célú műveletek bevételeit	850 000 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú műveletek bevételeit	214 695 E Ft-ban,
6. Finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül:	118 512 E Ft-ban,
a) működési célú műveletek kiadásait	100 000 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	9 839 979 E Ft-ban,
2. Módosított működési költségvetési kiadási előirányzatát	9 685 191 E Ft-ban,
2.1. Működési költségvetési kiadási előirányzaton belül kiemelt előirányzatként	
a) személyi jellegű kiadásokat	2 863 607 E Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékokat	751 379 E Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadásokat	3 175 123 E Ft-ban,
d) ellátottak pénzbeli juttatásait	20 083 E Ft-ban,
e) egyéb működési célú előirányzatát	2 491 316 E Ft-ban,
f) általános tartalék előirányzatát	0 E Ft-ban,
g) működési célú céltartalék előirányzatát	0 E Ft-ban,
h) speciális célú ellátások előirányzatát	383 683 E Ft-ban,
3. Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	975 780 E Ft-ban,
4. Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2 182 952 E Ft-ban,
5. Felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) beruházások előirányzatát	31 280 E Ft-ban,
b) felújítások előirányzatát	- E Ft-ban,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	72 676 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	548 456 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. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (11) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (12) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (13) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (14) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (15) Az R. 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (16) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.

3. §

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

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2012. hó napján.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tisztelt Közgyűlés és Bizottságai által hozott döntések átvezetése, illetve a Kincstár által közölt módosítások végrehajtását követően alapvetően a következő módosítások váltak szükségszerűvé:

- 1) A saját bevételek és a Projekt előfinanszírozási hitel csökkenése mellett, nőtt az átengedett bevételek és az állami hozzájárulások, ezzel együtt
- 2) Nőtt az intézményi és a felhalmozási kiadások, továbbá
- 3) Csökkenés tapasztalható a Polgármesteri Hivatal kiadásai és a tartalékok területén;

A fentiekből következik, hogy az átvezetések egyrészt technikai jellegűek, másrészt közgyűlési döntésen alapuló átvezetések.

Összességében megállapítható, hogy 658 807 eFt előirányzat módosítás mely megemelte mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeget 6,4%- s növekedést eredményezett az eredeti bevételi, illetve kiadási főösszeghez viszonyítva.

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

Szekszárd, 2012. február 26.

Pál József
igazgatóság vezető