



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. szeptember 27- i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna igazgatóság-vezető

ELŐADÓ:

Dr. Molnár Kata jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

...../2018. (.....) határozat

Humán Bizottság

...../2018. (.....) határozat

Szociális és Egészségügyi Bizottság

...../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 állami támogatások májusi felméréséhez eredményéhez került igazításra az államháztartáson belül kapott támogatásokkal szemben. A támogatások között szerepel pótlólagosan nyújtott bölcsődei kiegészítő, valamint az óvodai, iskolai szociális munka, könyvtári érdekeltség növelés támogatása.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Saját hatáskörben került módosításra a közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok előirányzatát érinti. A hatósági szerződés alapján a támogatás mértéke 70 %.
2. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásként szerepel a Humánszolgáltató Központ részére elnyert, gépjárműbeszerzés címen nyert támogatás.
3. Bevételi és kiadási oldalon jelentkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatása, amelynek felhasználása dologi kiadás.
4. 1 467 026 ezer forint értékpapír vásárlással, illetve visszaváltással kapcsolatos bevétel a finanszírozási kiadások, bevételek között szerepel.
5. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató KFT pótlólagos támogatása az államháztartáson kívüli támogatások előirányzata között került tervezésre.
6. A 2018. évi eredeti költségvetésben a fedett uszoda építése beruházként szerepelt a Modern Városok Program keretében, ebből az összegből 369 400 ezer forint átcsoportosításra került a felhalmozási célú támogatások közé, mivel a beruházást a Szekszárdi sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft és az önkormányzat konzorciumban valósítja meg.
7. Közgyűlési döntések alapján kerültek tervezésre a Kadarka utcai Minibölcsőde, a Kerékpárosbarát Szekszárd, a Városi Bölcsőde felújításának pótmunkái.
8. Szekszárd MJV Önkormányzata intézményeinek előirányzatai a szeptember hónapban a munkavállalók részére juttatott iskolakezdési támogatás összegével kerültek megemelésre.
9. 30 000 ezer forint visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzat részére a Szekszárdi Ipari Park KFT.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2018. évi költségvetés főösszege **19.813.254 ezer forintról 21.416.453 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. szeptember 19.

**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

**21 416 453 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**21 416 453 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 11 026 008 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 10 390 445 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 851 662 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	23 548 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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (11) R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (12) R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (13) R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (14) R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (15) R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (16) R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (17) R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép
- (16) R. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. 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**