



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2017. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló
6/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. május 18 -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

...../2017. (.....) határozat

Humán Bizottság

...../2017. (.....) határozat

Szociális és Egészségügyi Bizottság

...../2017. (.....) 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

Önkormányzatok általános működési támogatása 2 093 ezer forinttal nőtt a 2016. évi bérkompenzáció támogatásának összegével. Az összeg az intézményi tartalék előirányzatát növeli.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Az eltelt időben megkötött közfoglalkoztatási hatósági szerződés alapján a támogatás összege 60 807 ezer forint, amely kiadási oldalon érinti a személyi juttatás, a járulékok előirányzatát, illetve az önerő a közfoglalkoztatásra képzett céltartalék összegét csökkenti.
2. Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az EMMI-hez „Hiszek benned sportprogram” címen, a támogatás összege, illetve a támogatás továbbadása a sportegyesületeknek került átvezetésre a költségvetésben.
3. Finanszírozási bevétel, illetve kiadásként kerül növelésre az értékpapír beváltása, valamint vásárlása.
4. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázat támogatása kiadásként beruházásként kerül felhasználásra. Az erre képzett céltartalék csökkentésre került az önerő összegével.
5. Az önkormányzat, valamint intézményei munkavállalóinak nyújtott munkáltatói kölcsön keretének emelésével növelésre került a költségvetés kiadási, valamint bevételi oldala is.
6. Közgyűlési döntések alapján átvezetésre kerültek az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások előirányzatai.
7. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2016. évi összesített költségvetési maradványának összege 1 100 230 ezer forint. Az intézmények 2016. évről áthúzódó kötelezettségeinek összege 33 200 ezer forinttal haladta meg a maradványuk összegét, ezzel került növelésre az irányítószervi támogatás előirányzata. Egy intézménynél került elvonásra a maradvány.
8. Az önkormányzat költségvetési maradványa kötelezettséggel terhelt. Az intézményekhez hasonlóan a 2016. évről áthúzódó, 2016. évi kötelezettségvállalások összege. 2016. évben jóváírt, előfinanszírozott pályázati bevételek összege 529 626 ezer forint, az előirányzata átvezetésre került a pályázati költségvetésnek megfelelően.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése utána a 2017. évi költségvetés főösszege 8 466 272 ezer forintról 12 294 165 ezer forintra változik.

A módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését.

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. Az átvezetések hatására a 2017. évi költségvetés főösszege 8 466 272 ezer forintról 12 294 165 ezer forintra változik.

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, 2017. május 11.

Ács Rezső
polgármester

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2017. (....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017.(III.6.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.6.) 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

**12 294 165 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**12 294 165 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 8 288 475 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 4 005 690 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 494 809 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait
ban állapítja meg, melyből 2 567 343 E Ft-

a) működési célú finanszírozási kiadása 2 050 792 E Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 516 551 E Ft”

(2) Az R. 2. § (33) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(33) A Közgyűlés a 2017. évi

a) általános tartalék előirányzatát 124 045 E Ft-ban,
b) működési céltartalék előirányzatát 138 108 E Ft-ban,
c) felhalmozási céltartalék előirányzatát 543 094 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az R. I-23. mellékletei helyébe jelen rendelet I-23. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. hó napján.

dr. Molnár Kata
jegyző