



**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. szeptember 29- 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

1. Kormányzati hatáskörben bevételi oldalon az állami támogatások összege, kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata került növelésre a természetbeni támogatás összegével.
2. Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének korábban hozott döntései alapján az Országos Mentőszolgálatnak, sport szervezeteknek, valamint egyéb civil szervezeteknek megítélt támogatások kerültek feltüntetésre. A támogatások forrása az önkormányzat által képzett tartalék. (A Fekete Gólyák Kézilabda Klub Sportcsarnok beruházásához korábban megítélt önerő biztosítása, a Sportközpont Nonprofit Kft előre nem tervezett költségeinek /uszodatervezés, pályafestés, jégpálya hűtő- és csőrendszer megújításának önereje, Gemenc Nagydíj rendezési költsége/ finanszírozása, Kosárlabda Sportklub támogatása, Jaszlice Alapítvány támogatása)
2. A Szekszárdi Közművelődési Kft alapításának kiadása 3.000 ezer forint szintén a tartalék összegét csökkenti.
3. Működési, valamint felhalmozási támogatások között átcsoportosítás történt a támogatás tényleges felhasználása szerint a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalán is.
4. A költségvetés bevételi, és kiadási oldalán is jelentkezik az év folyamán felvett, illetve december 31-ig törlesztendő likviditási hitel felvételének, illetve visszafizetésének összege.
5. A működési bevételek között az önkormányzat befektetett pénzeszközei után kapott kamat összegének (14.000 ezer forint), illetve a szolgáltatások bevételeinek előirányzata került megnövelésre.
6. A Szekszárdi olvasókönyvvel kapcsolatos kiadások átvezetésre kerültek a céltartalék terhére a személyi juttatások, munkaadói járulékok, illetve dologi kiadások közé. (3.000 ezer Ft)
7. Az eredeti költségvetés jelentős összegű pályázati tartalékot tartalmazott. Az eltelt időszakban elbírált pályázatok összege, melyek részben Európai Unió, részben hazai

forrásból finanszírozottak, átvezetésre kerültek a dologi kiadások, beruházások, felújítások előirányzatai közé.

8. Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat és intézményeiben dolgozó munkavállalók részesültek iskolakezdési támogatásban, melynek forrása az intézményi tartalék.
9. A Babits Mihály Kulturális Központ tervezett, napirenden lévő megszüntetése folytán a központi, irányítószervi támogatás összege csökkentése szükséges, a támogatás mértéke növeli az államháztartáson kívüli támogatás előirányzatát (46.864 ezer Ft). Az összeg a számviteli zárás után pontosításra kerül.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2017. évi költségvetés főösszege **12.294.165 ezer forintról 13.547.845 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, 2017. szeptember 21.

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 6/2017. (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

**13 547 845 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**13 547 845 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 9 019 950 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 4 527 895 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 319.471 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 067 343 E Ft-
ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása

2 550 792 E Ft
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 99 044 E Ft-ban,
b) működési céltartalék előirányzatát 135 108 E Ft-ban,
c) felhalmozási céltartalék előirányzatát 258 312 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) R. 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

(2) R 8. melléklete helyébe jelent rendelet 5. melléklete lép.

(3) R 9. melléklete helyébe jelent rendelet 6. melléklete lép.

(4) R 10. melléklete helyébe jelent rendelet 7. melléklete lép.

(5) R 11. melléklete helyébe jelent rendelet 8. melléklete lép.

(6) R 12. melléklete helyébe jelent rendelet 9. melléklete lép.

(7) R 13. melléklete helyébe jelent rendelet 10. melléklete lép.

(8) R 15. melléklete helyébe jelent rendelet 11. melléklete lép.

(9) R 16. melléklete helyébe jelent rendelet 12. melléklete lép

(10) R 17. melléklete helyébe jelent rendelet 13. melléklete lép

(11) R 23. melléklete helyébe jelent rendelet 14. melléklete lép

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