

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2012. (II. ....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd, 2012. február 16.

**Előterjesztő:** Polgármester  
**Előkészítő:** Jegyző

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2012. (II. ....) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

**(1)** Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	<b>8.608.650 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai főösszegét	<b>9.531.903 E Ft-ban</b>
c) összes hiányát	<b>1.420.519 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.420.519 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	<b>199.871 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	1.220.648 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt

a) belső finanszírozás keretében - előző évi pénzmaradványból	56.932 E Ft
b) külső forrás bevonásával - működési hitel felvételéből	<b>142.939 E Ft</b>

összeben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata **5.735.411 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	2.163 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege	
= működési célra	2.385 E Ft,
= felhalmozási célra	2.194 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege	3.859 E Ft,
d) vis-maior tartalék összege	5.000 E Ft,
e) felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)	258.286 E Ft,
f.) működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira	105.415 E Ft

A kiadások feladatonkénti részletezését az **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított összege **2.958.772 E Ft**.

A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **241.123 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.577.382 Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

A Rendelet 4. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás kiadásaira előirányzott **105.415 E Ft** működési tartalék (5. melléklet 5. cím 1. alcím 9. előirányzat-csoport) felosztásáról a 2012. évi költségvetési rendeletben dönt.”

## 3. §

(1) A Rendelet 2-6. és 8-12 melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet XXI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„XXI. Fejezet  
*Nemzetiségi önkormányzat működési feltételei*

#### 61. §

Az Önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit.”

#### 5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet 4. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Fürjes Pál  
polgármester

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet  
módosításához**

A költségvetési rendelet decemberi módosítását a Képviselő-testület

7.726.653 EFt bevétellel,  
9.134.533 EFt kiadással,  
627.566 EFt külső forrással finanszírozott működési hiánnyal

hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet ismételt módosítását az indokolja, hogy a rendelet elfogadását követően az önkormányzat igen jelentős többletbevételhez jutott és ennek eredményeként számottevően csökkent a működési hiány és növekedett a felhalmozási tartalék mértéke.

A legjelentősebb bevételi előirányzat növekedések az alábbiak:

- az iparüzési adófeltöltés során igen jelentős befizetés történt az adófizetők részéről, ennek eredményeként **390.000 EFt**-tal javasoljuk megemelni az iparüzési adóbevételi előirányzatot,
- év végén a Kormány több határozatában döntött az önkormányzatok támogatásáról. A határozatok alapján önkormányzatunk **105.415 EFt** többletforrást kapott a közfoglalkoztatás és a működés fenntartásának dologi kiadásaira, ill. **51.362 EFt** forrás került folyósításra a folyószámla hitel csökkentésére,
- önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések kiegészítő támogatása címén **36.486 EFt** többlettámogatásban részesült az év végén,
- az integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitációs projekttel kapcsolatosan **231.879 EFt** nem tervezett támogatás kiutalására került sor.

A rendeletmódosítás során módosításra kerültek a kisebb pályázatokkal, a közfoglalkoztatással, a STARTMUNKA programokkal kapcsolatosan, a legutóbbi rendeletmódosítást követően kiutalt támogatásokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatok, valamint elszámolásra kerültek az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök.

A rendeletmódosítás többlettámogatási javaslatot nem tartalmaz.

A többletbevételek figyelembevételével a 2011. évi **bevételek módosított előirányzatát** - az **1. melléklet** alapján - **10.029.169 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani, melyből a működési hitel összege **142.939 EFt**.

A költségvetés **2011. évi kiadásai módosított előirányzatainak alakulását a 3. mellékletben** foglaltuk össze.

A bevételekkel összefüggő kiadási előirányzat módosításokat, valamint a javasolt technikai átcsoportosításokat figyelembe véve az Önkormányzat 2011. évi **módosított kiadási előirányzatát 10.029.169 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A fentiekben nem szereplő mellékletek módosítását a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, a végrehajtott átcsoportosítások átvezetése teszi szükségessé.

A módosított bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező **2011. évi végleges működési hiány mértéke 142.939 E Ft**. A decemberi módosított költségvetésben jóváhagyott hiányhoz képest a **csökkenés 484.627 EFt**.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását a javasolt átcsoportosítások, előirányzat-változások elfogadását.

## Részletes indokolás

### 1. §

A javasolt előirányzat-módosítások hatására változott az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, összes hiánya, valamint a módosított működési hiány finanszírozására vonatkozó rendelkezés. Ezért szükséges a Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésének módosítása.

Az előirányzat-változások érintették a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait, azon belül a tartalékok összegét, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére folyósítandó költségvetési támogatást, a beruházások, felújítások kiadási előirányzatait. Emiatt a Rendelet 3 § (6)-(8) bekezdései is változtak.

### 2. §

A közfoglalkoztatás kiadásaira előirányzott 105.415 E Ft működési tartalék felosztására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

### 3.§

Arra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, hogy a Rendelet 2-6., 8-12 és 17. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. és 13. mellékletei lépnek.

### 4.§

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése szerint a kisebbségi önkormányzat elnevezése 2012. január 1. napjától nemzetiségi önkormányzat. Mindezekre figyelemmel szükségessé vált Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet XXI. Fejezetének módosítása a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

### 5. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Mindezekre figyelemmel a rendelet hatálybalépésének időpontja a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, 2011. december 31.