

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 7-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 1915/2018.

Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 4. pont
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 4. pont

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2017. november 30-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A fenti változásokat részletesen a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

A 3/b. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások tartalék terhére, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok alapján szerepelnek.

A 3/c. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat. Ezek jó része átruházott hatáskörű, a 6/2017. (III.10.) költségvetési rendelet 7.§ (19) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Az intézményi engedélyezett létszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Fenti változások 2017.12.31-i visszamenőleges hatállyal történő átvezetésére a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően van lehetőség. Ennek megfelelően e napirendet a 2018. évi költségvetés II. fordulós tervezetét megelőzően tárgyaljuk.

A 2017. november 30-i tárgyalás során még számos bizonytalanság volt, így a költségvetés végrehajtása kapcsán több variációt tartalmazó határozati sor került elfogadásra.

Elmondható, hogy a kedvező forgatókönyvnek megfelelően a működési kiegészítő támogatás 194 M Ft-os összege, az adóbevételi többlet, az ingatlan értékesítési bevétel túlteljesülése és a kiadási megtakarítások együttesen lehetővé tették, hogy a tartalékok terhére még nem kezelt működési hiányt és a felhalmozási mérleg hiányát ellensúlyozzuk. Így jelen módosítás a tény teljesüléssel összhangban már nem tartalmaz hitelfelvételt.

Felhívom a figyelmet, hogy az elnyert EU-s pályázatok előlegeként leutalt összege és azok végleges bevételként történő – jogszabálynak megfelelő – nyilvántartásba vétele révén a bevételi főösszeg radikálisan megnőtt az eredetileg tervezetthez képest. Ahogy azt a 2018. évi költségvetés I. forduló tárgyalásakor láttuk, ez kiugróan magas 2018-2020. évi kiadások fedezetéül szolgáló maradványként jelenik meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságok, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2018. február 28.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 ____/2018. (____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017. (III.10.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A város 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: meghatározott 2017. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	8.360.244.330 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	8.360.244.330 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalékot) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	3.988.290.011 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.162.201.646 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	173.911.635 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	4.371.954.319 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.198.042.684 Ft-ra
módosul	
c./ többlet összege:	173.911.635 Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1. személyi jellegű kiadások	1.543.972.348 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	303.582.228 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.180.873.600 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	4.162.201.646 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	1.169.614.508 Ft
7. költségvetési létszámkeretet	283 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	750 főben állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A költségvetés tartaléka 125.932.553 Ft-, melyből:

- működési céltartalék	125.932.553 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2018. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester