

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 7-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 4899/2019.

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 2019. november 29-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 5/2018. (III.8.) költségvetési rendelet 7.§ (18) 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 2018.12.31-i visszamenőleges hatállyal történő átvezetésére a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően van lehetőség. Ennek megfelelően e napirendet a 2019. évi költségvetés II. fordulós tervezetét megelőzően tárgyaljuk.

A 2018. november 29-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 195 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 megnőtt az eredetileg tervezetthez képest. Ahogy azt a 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásakor láttuk, ez kiugróan magas 2019-2021. évi kiadások fedezetéül szolgáló maradványként jelenik meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a korábbi rendeleti felhatalmazással élve az előző rendeletmódosítás óta eltelt időszakban kiegészítő támogatás terhére több felhalmozási kiadásra került sor az érintett intézményeknél.

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 170/2018. (XI.29.) sz. határozat I.4 szerinti beszámolási kötelezettség teljesítésére és a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2019. február 28.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 ____/2019. (____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2018. (III.8.) 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 hatásköreiről 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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	9.189.799.128 Ft
b./	kiadás főösszege:	9.189.799.128 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

a./	bevétel főösszege:	3.625.663.989 Ft
b./	kiadás főösszege:	4.029.181.066 Ft
c./	hiány összege:	403.517.077 Ft

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

a./	bevétel főösszege:	5.564.135.139 Ft
b./	kiadás főösszege:	5.160.618.062 Ft
c./	többlet összege:	403.517.077 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.574.846.615	Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	280.142.784	Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.277.278.488	Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	4.029.181.066	Ft
5	speciális támogatások	0	Ft
6	egyéb kiadások:	2.028.350.175	Ft
7	kötségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg.		
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja meg.”		

2. §

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

„6. §

A költségvetés tartaléka 959.705.009 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0	Ft
működési céltartalék:	959.705.009	Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán		
2019-re átvendő maradvány:	947.482.764	Ft”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2019. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester