

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/5239/2019. 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), (2), (3), (4) 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. március 8-i elfogadását 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 TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja projekt ütemezés változása miatt az előző napirendként tárgyalta zárszámadási rendelettel összhangban módosul a 2018. évi maradvány részmérlegek között megoszlása azzal, hogy a változás kapcsán sem a maradvány főösszege, sem a költségvetés hiánya, sem a részmérlegek egyenlege nem változik. Ugyanakkor a részmérleg a felhalmozási mérleg esetében nő, a működési mérleg vele egyező értékben csökken.

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 3/2019. (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.

A költségvetés végrehajtása során realizálódott olyan kiadás, melynek fedezete a fejlesztési mérlegbe került betervezésre hitelfelvétel, mint fedezet mellett és ténylegesen működési kiadás formájában valósult meg, illetve a működési mérlegbe került betervezésre és fejlesztési kiadásként valósultak meg. Ezek együttes összege 1.431.572 Ft, mely a fejlesztési mérlegben hiány, és így a hitelfelvétel fenti összeggel nő, míg a működési mérlegben a hiány ellensúlyozására betervezett rendkívüli önkormányzati támogatás ugyanezen összeggel csökken.

A rendkívüli önkormányzati támogatási igényünket csökkenti az elnyert kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás 43.368 eFt-os bevétele is.

Ezekkel összhangban változik a hiányt és a rendkívüli önkormányzati támogatást befolyásoló tételekkel a rendelet 3. §-a. A tervezett hitelfelvétel továbbra is kötelezettségvállalási limitünkön belüli összegű.

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

Jelen előterjesztés egyben a rendelelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2019. május 23.

Polics József
polgármester

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A város 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	8.266.679.609 Ft
b./	kiadás főösszege:	8.608.986.165 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	342.306.556 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:	2.797.634.843 Ft
b./	kiadás főösszege:	3.139.941.399 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	342.306.556 Ft

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

a./	bevétel főösszege:	5.469.044.766 Ft
b./	kiadás főösszege:	5.469.044.766 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.454.737.105	Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	275.404.167	Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.318.881.691	Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	3.109.941.399	Ft
5	speciális támogatások	0	Ft
6	egyéb kiadások:	2.450.021.803	Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 294 fő		
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 350 fő.”		

2. §

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 342.306.556 Ft összegű fejlesztési hitelt kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 577.679.818 Ft többlet támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 1.500.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”

3. §

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

„6. §

A költségvetés tartaléka 1.586.556.845 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési céltartalék:	1.586.556.845 Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán	
2019-re átvendő maradvány:	892.928.794 Ft”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2019. május 30.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester