

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 19-én
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. május 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 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 több olyan kiadás realizálódott, 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 egyenlege 16.897.507 Ft, mely a fejlesztési mérlegben többlethiányt eredményez, 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 még a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás, illetve a feladatalapú támogatás májusi, illetve augusztusi felméréséből adódó többlettámogatás beérkezését követően elvont 26.214.340 Ft is. Ez nem szűkíti az eredeti költségvetéshez képest az intézmények pénzügyi lehetőségeit.

Ugyancsak módosításra került a 1361/2019. (VI.19.) Korm.határozat alapján a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója pályázat 137.683.269 Ft megítélt támogatása. Ez többletkiadásokra és a fejlesztési hitelfelvétel 76.993.321 Ft-os csökkentésére nyújt fedezetet.

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 közbeszerzései bizottság, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Jelen előterjesztés egyben a rendeletervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2019. szeptember 12.

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:	8.526.681.915 Ft
b./	kiadás főösszege:	8.808.892.657 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	282.210.742 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:	2.936.118.112 Ft
b./	kiadás főösszege:	3.218.328.854 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	282.210.742 Ft

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

a./	bevétel főösszege:	5.590.563.803 Ft
b./	kiadás főösszege:	5.590.563.803 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.490.308.467	Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	282.124.522	Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.352.699.467	Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	3.188.328.854	Ft
5	speciális támogatások	0	Ft
6	egyéb kiadások:	2.495.431.347	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 282.210.742 Ft összegű fejlesztési hitelt kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 519.947.971 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 1.581.866.725 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési céltartalék:	1.581.866.725 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. szeptember 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester