

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 4-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 5689/2015. 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

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.

Komló Város Önkormányzat engedélyezett létszáma 1 fő védőnői álláshely csökkenésével (Csizmadia Évike felmentése lejárt) és a Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításához 1 fő növelésével (44/2015.(V.7.) sz. képviselő-testületi határozat) változatlanul 19 fő.

A Képviselő-testület 54/2015.(V.7.) sz. határozata alapján a Komló Városi Óvoda átszervezésével kapcsolatban az engedélyezett álláshelyeinek számát 2015. szeptember 1-i hatállyal 104 főben állapítja meg.

A költségvetési rendelet 2015. március 6-i elfogadását követően önkormányzati működési támogatások kerültek megállapításra, működési és felhalmozási célú 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 javaslatokat, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat.

Az intézményi engedélyezett létszámok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottság javaslatainak figyelembevételével fogadja el az 1. számú mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt.

Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2015. május 26.

Polics József
polgármester

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2015. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 8/2015. (III.6.)
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 d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4 994 364 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	5 386 267 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege	391 903 eFt

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	769 602 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	1 161 505 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege:	391 903 eFt

(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	4 224 762 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	4 224 762 eFt-ra
módosul	

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. személyi jellegű kiadások	1 601 360 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok	354 189 eFt
3. dologi jellegű kiadások	1 309 871 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközáradás	1 146 505 eFt
5. speciális támogatások	0 eFt
6. egyéb kiadások	974 342 eFt
7. költségvetési létszámkeret	334 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	900 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 332 282 eFt-ra változik.

- működési céltartalék	332 282 eFt
- működési általános tartalék	0 eFt

3. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdés 7. pontja 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

Komló, 2015. június 4.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester