

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 5-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.

A költségvetési rendelet 2015. október 1-i módosításának 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. Ezek jó része átruházott hatáskörű, a 8/2015. (III.6.) költségvetési rendelet 7.§ (20) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így ezek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Az intézményi engedélyezett létszámok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza, miszerint a Városgondnokság létszáma pótigénye jóváhagyásával összhangban 1 fővel nő.

Összességében a pótlólagos források és azok egyező összegű céljellegű kiadási oldali betervezése miatt a költségvetés főösszege nő, a hiány nem változik.

A jelen előterjesztéssel egyidejűleg tárgyalt Költségvetési pótigények tárgyú előterjesztés előirányzatilag a mellékelt rendelet tervezeten átvezetésre került.

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

Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2015. október 22.

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 k./ 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.) rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	5 649 405 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	6 041 308 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:	1 049 780 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	1 441 683 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:	4 599 625 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	4 599 625 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	1 807 432 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok	394 059 eFt
3. dologi jellegű kiadások	1 427 242 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközáradás	1 426 683 eFt
5. speciális támogatások	0 eFt
6. egyéb kiadások	985 892 eFt
7. költségvetési létszámkeret	335 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	900 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 275 361 eFt-ra változik.

- működési céltartalék	275 361 eFt
- működési általános tartalék	0 eFt

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2015. november 5.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester