

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 3-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3278/2016.

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. december 10-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. Ezek közül legjelentősebb a rendkívüli kiegészítő működési támogatás 200 M Ft-os összege. (Tekintettel arra, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás eredeti előirányzatként szerepelt, így most csak a meg nem ítélt hányad zárolására kerül sor.)

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 8/2015. (III.6.) költségvetési rendelet 7.§ (20) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Az intézményi engedélyezett létszámokat 2. sz. melléklet tartalmazza.

Sor került a rendeletervezetben a felhalmozási hiány rendezésére a biztosan elmaradó fejlesztési kiadási tételek törlésével, illetve a beérkezett, többletkiadást nem generáló fejlesztési bevételek, kamatmegtakarítás terhére, illetve adóbevételi többletek figyelembevételével. E rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre a képviselő-testület 168/2015. (XII.10.) sz. határozatán alapuló saját hatáskörű intézkedések, melyek eredményeként fejlesztési kiadásaink a tényleges év végi állapotnak megfelelő előirányzatokkal szerepelnek, illetve az adóbevételi többleten alapuló működési mérleg többlet fedezetet nyújt a felhalmozási mérleg hiányára. (1.melléklet 1.§ szerint)

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

Jelen előterjesztés egyben a rendeletervezet indoklásaként is szolgál.

Komló, 2016. február 24.

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:	5 877 769 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	5 877 769 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 eFt

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

a./ bevétel főösszege:	1 143 277 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	1 188 956 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege:	45 679 eFt

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

a./ bevétel főösszege:	4 734 492 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	4 688 813 eFt-ra
módosul	
c./ többlet összege:	45 679 eFt

(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	1 813 498 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok	390 783 eFt
3. dologi jellegű kiadások	1 389 970 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközáadás	1 188 956 eFt
5. speciális támogatások	0 eFt
6. egyéb kiadások	1 094 562 eFt
7. költségvetési létszámkeret	335 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	900 főben állapítja meg.

2. §

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 171 744 eFt-ra változik.

- működési céltartalék	99 381 eFt
- működési általános tartalék	72 363 eFt

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2016. február 24.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester