

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 9-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3187/2017.

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), (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 2016. december 15-i módosításának elfogadását követően önkormányzati működési támogatások kerültek megállapításra, működési 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 és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat. Ezek jó része átruházott hatáskörű, a 3/2016. (III.4.) 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 az elmaradt fejlesztési kiadási tételek törlésével, illetve a beérkezett, többletkiadást nem generáló fejlesztési bevételek igénybevételevel, kamatmegtakarítás terhére, illetve adóbevételi és működési célú bevételi többletek figyelembevételével. E rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre a képviselő-testület 183/2016. (XII.15.) sz. határozatán alapuló saját hatáskörű intézkedések, melyek eredményeként fejlesztési kiadásaink a tényleges év végi állapotnak megfelelő előirányzatokkal szerepelnek.

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

Jelen előterjesztés egyben a rendeletervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2017. március 2.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2017. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (III.4.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4 567 120 522 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4 567 120 522 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	185 784 591 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	284 940 224 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	99 155 633 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	4 381 335 931 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4 282 180 298 Ft-ra
módosul	
c./ többlet összege:	99 155 633 Ft

(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	1 672 462 052 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	376 395 028 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1 227 213 591 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközáadás	284 940 224 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	1 006 109 627 Ft
7. költségvetési létszámkeret	324 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	950 főben állapítja meg.

2. §

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 170 597 204 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	64 927 204 Ft
- működési általános tartalék	105 670 000 Ft

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2017. március 2.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester