

# **ELŐTERJESZTÉS**

## **Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2020. június 25-én**  
tartandó rendkívüli ülésre

Az előterjesztés tárgya: 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 10.553/2020. Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 4. pont
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. 4. pont

Meghívott:

***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 2020. március 13-i elfogadását 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 15/2020. (III.13.) 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.

Felhívom a figyelmet arra, hogy e rendeletmódosítás nem tartalmazza a veszélyhelyzet során a költségvetést érintő kiadás felfüggesztéseket, hisz a felfüggesztés nem jár együtt az előirányzatok módosításával.

Ilyen jellegű átvezetésekre a III. negyedéves átfogó költségvetési rendelet módosításban kerülhet majd sor.

A költségvetés hiánya (fejlesztési hitelfelvétel) nem változott. A „működési hiány” ellentételezésére betervezett rendkívüli önkormányzati támogatás összege a 4. sz. melléklet szerint csökkent.

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

Jelen előterjesztés egyben a rendeletervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2020. június 19.

Polics József  
polgármester

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
 \_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_) önkormányzati  
**R E N D E L E T E**

**A KOMLÓ VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK**  
**RENDJÉRŐL SZÓLÓ 15/2020. (III.13.) 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 következőket rendeli el:

**1. §**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A város 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	6.710.142.999 Ft
b./	kiadás főösszege:	7.109.628.067 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	399.485.068 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	1.872.926.123 Ft
b./	kiadás főösszege:	2.272.411.191 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	399.485.068 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	4.837.216.876 Ft
b./	kiadás főösszege:	4.837.216.876 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.478.247.885	Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	266.477.696	Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.336.030.064	Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	2.233.699.191	Ft
5	speciális támogatások	0	Ft
6	egyéb kiadások:	1.795.173.231	Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 296 főben állapítja meg.		
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja meg.		

## 2. §

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „6. §

- (1) A költségvetés tartaléka 867.408.470 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0	Ft
működési tartalék:	867.408.470	Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán		
2021-re átvendő maradvány:	479.672.706	Ft

- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 990.509 Ft tartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert. „

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2020. június 25.

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző

Polics József  
polgármester