

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/2548/2022. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.4. pont
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.4. pont

Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A Komló város 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2022. május 26-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A fenti változásokat részletesen a 2.1. melléklet tartalmazza.

A 2.2. 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 2.3. melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat. Ezek jó része a 3/2022. (III. 11.) rendelet 7. § (18) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján átruházott hatáskörű, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Összességében a rendeletben foglaltak szerint a főösszeg 9.712.022.303 Ft-ról 9.940.917.969 Ft-ra, a költségvetés hiánya 215.283.661 Ft-ról 60.752.732 Ft-ra, a kiegészítő működési támogatási igény 962.016.180 Ft-ról, 924.724.430 Ft-ra változott.

A változások okai közül ki kell emelni a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kialakítás pályázat beruházáshoz kapcsolódó 192.729.608 Ft többlet támogatást és a májusi felmérés eredményeként befolyt többlet bevételt, illetve abból a hiány csökkentésére fordítható 32.425.566 Ft összeget.

Felhívom a figyelmet, hogy a REKI pályázat 243.618.749 Ft összeggel került benyújtásra, illetve egy hitelfelvételünk folyamatban van, egy másikról pedig ugyanezen testületi ülésen dönthetünk.

Fejlesztési hiányunk jelen állapot szerint megegyezik két hitelfelvételünk együttes összegével. A várhatóan november végén előterjesztésre kerülő következő költségvetési rendelet módosítás keretében a szeptemberi adóbevételek és az októberi mutatószám felmérés figyelembevételével javaslatot kell tenni a működési hiány rendezésére.

Az előterjesztéshez rendhagyó módon határozati javaslatot is mellékelünk. Szükségessé vált a stabilitási törvény (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény) által előírt, a költségvetési rendeletünk elfogadásakor jóváhagyott ún. kitekintő határozatunk módosítása annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön jelen rendeletmódosításunkban szereplő hiánnyal és annak fedezetére felvenni szándékozott hitel összegekkel.

Javaslom így a Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete tárgyú 30/2022. (III. 10.) sz. határozat 1. sz. mellékletének a csatolt határozat tervezet szerinti módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzései Bizottság, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak

figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzései Bizottság, valamint a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és ennek keretében a 30/2022. (III. 10.) sz. határozat 1. sz. mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete tárgyú, 30/2022. (III. 10.) sz. határozatának 1. sz. mellékletét egységes szerkezetben jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja.

Komló, 2022. szeptember 22.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet**Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei 2022-2025. években**

eFt-ban

Bevétel megnevezése	2022	2023	2024	2025
Helyi adóból származó bevételek	785500	800000	820000	840000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	112238	50000	50000	50000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	35000	10000	10000	10000
Bírság, pótlék és díjbevétel	5000	5000	5000	5000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	937738	865000	885000	905000
50%	468869	432500	442500	452500

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek 2022-2025. években

Ügylet megnevezése	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele (tőke)	60753	350000	200000	200000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés futamidő végéig	0	0	0	0
Összesen:	60753	350000	200000	200000