



2017 FEBR 24. 6-2

88.

fejelet: 0.

h

Összegző módosító javaslat a 2017. február 27-i képviselő-testületi ülésén tárgyalandó „Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása” c. előterjesztéshez.

Előzmény: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2017. február 21-i ülésén a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmára vonatkozóan számos módosító javaslat került elfogadásra. Mindezen elfogadott javaslatok közül egyetlen javaslat sem került bedolgozásra a képviselő testület 2017. február 23-i ülésére benyújtott előterjesztésbe. Endre Szabolcs jegyző a bizottsági javaslattal összefüggésben törvényességi észrevételt tett. A 2017. február 27-re összehívott képviselő testületi ülésre a polgármester az eredeti, 2017. február 16-án kelt rendelet-tervezetet nyújtotta be ismételten tárgyalásra.

Az alábbiakban ehhez az eredeti, 2017. február 16-án kelt rendelet-tervezethez kapcsolódóan nyújtjuk be módosító javaslatunkat, mely a 2017. évi költségvetés-tervezet számszaki részéhez (A) és szöveges részéhez (B) egyaránt tartalmaz módosításokat.

Célunk annak érvényesítése, hogy az Önkormányzat takarékosabb működését ösztönözve nagyobb hangsúly helyeződjön a fejlesztésekre, beruházásokra, leginkább az úthálózat, közlekedési infrastruktúra, oktatási intézmények, szociális- és sportlétesítmények megújítására, egyúttal pedig a költségvetés végrehajtásának átláthatóságára, a felelős pénzügyi irányítás megvalósítására.

Az A) részben felsorolt számszaki résszel kapcsolatos módosító javaslatok számos területen kiadáscsökkentéseket tartalmaznak. A kiadáscsökkentési javaslatokkal realizálandó megtakarítások teljes egészében fedezetet nyújtanak a javaslatban foglalt többletkiadásokra. **Javasoljuk, hogy a képviselő testület egyben szavazzon az A) számszaki rész elfogadásáról.**

Javasoljuk, hogy a B) szöveges rész esetében annak alpontjairól egyenként szavazzon a képviselő-testület, elkerülve ezzel az esetleges törvényességi aggályokat.

A) Javaslatok a 2017. évi költségvetés-tervezet számszaki részéhez

1. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
dologi kiadások, 6.1 Esztergom újság
Javasolt kiadás: bruttó 5.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 10.000 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 5.000 ezer Ft.

2. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
dologi kiadások, 6.3 TV
Javasolt kiadás: bruttó 20.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 22.000 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 2.000 ezer Ft.

3. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
dologi kiadások, 6.5 Rádió költségei
Javasolt kiadás: bruttó 0 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 5.000 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 5.000 ezer Ft.

4. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
dologi kiadások, 6.8 Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda
Javasolt kiadás: bruttó 15.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 19.050 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 4.050 ezer Ft.

5. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
egyéb működési célú kiadások, 8.3 Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók
Javasolt kiadás: bruttó 30.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 40.000 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 10.000 ezer Ft.

6. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
egyéb működési célú kiadások, 8.6 Egyéb kulturális támogatások
Javasolt kiadás: bruttó 20.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 27.800 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 7.800 ezer Ft.

7. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
egyéb működési célú kiadások, 8.10 TDM 2017. évi működési támogatás
Javasolt kiadás: bruttó 20.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 5.000 ezer Ft.
Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 15.000 ezer Ft.
Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

8. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet,
beruházás, 9.1 Egyéb technikai feltételek biztosítása (fényképezőgép, laptop, stb.)
Javasolt kiadás: bruttó 1.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 2.540 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 1.540 ezer Ft.

9. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet, Magánjogi Csoport,
dologi kiadások, 6.3 Kártérítési, egyezségi fizetési kötelezettségek
Javasolt kiadás: bruttó 458.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 508.000 ezer Ft.
Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 50.000 ezer Ft.

10. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Polgármesteri Kabinet, Magánjogi Csoport,
dologi kiadások, 6.4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek
Javasolt kiadás: bruttó 177.000 ezer Ft.
Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 127.000 ezer Ft.
Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 50.000 ezer Ft.
Többletkiadás forrása: előző módosításban foglalt megtakarítás

11. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Főépítész Kabinet
beruházás, 9.9 Szoborprogram

Javasolt kiadás: bruttó 22.047 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 60.147 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 38.100 ezer Ft.

12. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Főépítész Kabinet
beruházás, 9.22 Sándor palota belső eng. és kiviteli terve

Javasolt kiadás: bruttó 0 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 19.050 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 19.050 ezer Ft.

13. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Főépítész Kabinet
beruházás, 9.31 Szent István Strandfürdő felújítás tervezése

Javasolt kiadás: bruttó 15.000 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 19.050 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 4.050 ezer Ft.

14. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Főépítész Kabinet
beruházás, 9.32 Új piac eng. és kiviteli terv

Javasolt kiadás: bruttó 20.000 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 38.100 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 18.100 ezer Ft.

15. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Főépítész Kabinet
beruházás, 9.34 Balatonszepezdi tábor terv

Javasolt kiadás: bruttó 7.190 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 7.190 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításban foglalt megtakarítás

16. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Csoport
felújítás, 10.5 Balatonszepezdi tábor felújítása

Javasolt kiadás: bruttó 0 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 63.500 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 63.500 ezer Ft.

17. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Csoport
felújítás, 10.7 Műfüves pályák kezelése + pályázat

Javasolt kiadás: bruttó 30.480 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 30.480 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításban foglalt megtakarítás

18. módosítás

Kiadási sor javasolt megnevezése: „Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport megnevezés kiegészítése 6.5.6 Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharkár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérját körülvevő kőburkolat javítása, *Schweidel úti játszótér sövénytelepítés*”

Eredeti megnevezés: „6.5.6 Fasorgondozás, faültetés, fakivágás, viharkár, útszelvény tisztítása, letermelt zöldhulladék elszállítása, a József A. iskola és a Dobó K. gimnázium közötti részen a fák tányérját körülvevő kőburkolat javítása”

(Összeg változatlan)

19. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, 6.7.4 Hidak kötelező 5 éves felülvizsgálata, és az elvégzendő feladatok, *kiegészítve a Felső-Kenderes/Galagonyás utcai híd felújításával*

Javasolt kiadás: bruttó 25.400 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 6.350 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 19.050 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

20. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, 6.7.6 Lépcsők, támfalak javítása (Várhegy lépcső, Szent Adalbert Közp. mellett)

Javasolt kiadás: bruttó 10.160 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 5.080 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 5.080 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

21. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, 6.7.7 Téli útüzemeltetés

Javasolt kiadás: bruttó 68.900 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 88.900 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 20.000 ezer Ft.

22. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, 6.7.10 Forgalomtechnikai eszközök, Kolozsvári utcai forgalomcsillapító bordázat

Javasolt kiadás: bruttó 27.940 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 25.400 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 2.540 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

23. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

Megnevezés kiegészítése: „6.7.13 Forgalom szabályozások, Czuczor utcai forgalomszabályozás kialakítása”

Eredeti megnevezés: „6.7.13 Forgalom szabályozások”

(Összeg változatlan)

24. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport beruházás, 9.1.1 Hulladékudvar kialakítása (terveztetés, engedélyezés alatt áll)

Javasolt kiadás: bruttó 25.400 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 100.330 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 74.930 ezer Ft.

25. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 1. Szentgyörgymezői temető útjainak burkolása

Javasolt kiadás: bruttó 50.800 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 38.100 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 12.700 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

26. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 3. Dobozi út járdájának új burkolattal való ellátása

Javasolt kiadás: bruttó 33.119 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 38.100 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 4.981 ezer Ft.

27. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 4. 2016 Irinyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása tervezés

Javasolt kiadás: bruttó 15.240 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 1.111 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 14.129 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

28. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 4. Becket és Lépcső utca tervezése és felújítása

Javasolt kiadás: bruttó 25.400 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 19.050 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 6.350 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

29. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 4. Volt Balassa ált. isk. (Szent István tér) előtti útszakasz felújítása

Javasolt kiadás: bruttó 20.320 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 20.320 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

30. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 8. Aranyhegyi ltp. Aranyeső utca felújítása 110 m
Javasolt kiadás: bruttó 0 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 25.146 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 25.146 ezer Ft.

31. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.3 Közutak, hidak, alagutak felújítása, 8. Magyary u. szilárd burkolat tervezése és kialakítása

Javasolt kiadás: bruttó 25.146 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 25.146 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításban foglalt megtakarítás

32. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.4 Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása, 2016 Kertvárosi Polgárőr helyiség építése
Javasolt kiadás: bruttó 10.160 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 19.050 ezer Ft.

Megtakarítás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 8.890 ezer Ft.

33. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.4 Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása, Strandfürdő uszoda felújítás
Javasolt kiadás: bruttó 31.750 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 31.750 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

34. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.4 Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása, 10.4.2 Intézmények felújításai (Babits, Montágh, József A. isk.)

Javasolt kiadás: bruttó 278.549 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 171.387 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 121.541 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

35. módosítás

Kiadási sor megnevezése: Városfejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Csoport felújítás, 10.4 Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása, Rutinpálya helyreállítása, átépítése
Javasolt kiadás: bruttó 15.240 ezer Ft.

Eredeti előterjesztésben szereplő összeg: bruttó 0 ezer Ft.

Többletkiadás az eredeti előterjesztésben foglalt kiadáshoz képest: 15.240 ezer Ft.

Többletkiadás forrása: előző módosításokban foglalt megtakarítások

Módosítások okozta megtakarítások és többletkiadások /ezer forintban/

MEGNEVEZÉS	MEGTAKARÍTÁS	TÖBBLETKIADÁS
1. módosítás	5 000	0
2. módosítás	2 000	0
3. módosítás	5 000	0
4. módosítás	4 050	0
5. módosítás	10 000	0
6. módosítás	7 800	0
7. módosítás	0	15 000
8. módosítás	1 540	0
9. módosítás	50 000	0
10. módosítás	0	50 000
11. módosítás	38 100	0
12. módosítás	19 050	0
13. módosítás	4 050	0
14. módosítás	18 100	0
15. módosítás	0	7 190
16. módosítás	63 500	0
17. módosítás	0	30 480
18. módosítás	0	0
19. módosítás	0	19 050
20. módosítás	0	5 080
21. módosítás	20 000	0
22. módosítás	0	2 540
23. módosítás	0	0
24. módosítás	74 930	0
25. módosítás	0	12 700
26. módosítás	4 981	0
27. módosítás	0	14 129
28. módosítás	0	6 350
29. módosítás	0	20 320
30. módosítás	25 146	0
31. módosítás	0	25 146
32. módosítás	8 890	0
33. módosítás	0	31 750
34. módosítás	0	107 162
35. módosítás	0	15 240
Összesen	362 137	362 137

Javasoljuk, hogy a módosítások – az illetékes szakirodák feladatellátási szempontjait figyelembe véve – értelemszerűen kötelező ill. nem kötelező feladara fordított kiadásként kerüljenek rögzítésre a költségvetésben, annak mellékleteiben és a rendelet szövegében átvezetve egyaránt.

B) Módosító javaslatok a szöveges részhez

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása c. részhez

1. módosítás

9. § kiegészül második bekezdéssel: „(2) A tartalékon belül, az 'Esztergomért kötvény' 175 902 eFt felhasználása – vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.”

Módosítás utáni paragrafus teljes szövege: „9. §(1)A képviselő-testület 1 307 738 eFt tartalékot határoz meg a 2/H melléklet szerint.

(2) A tartalékon belül, az „Esztergomért kötvény” 175 902 eFt felhasználása – vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.”

Indoklás: az 'Esztergomért kötvény' soron szereplő összeg a tartalékok részét képezi, ezért itt indokolt azt kiemelni.

2. módosítás

20. § teljes szövege helyébe új szövegezés kerül.

Törlendő szöveg: „20. § A Képviselő-testület a 2016. évi összevont záró pénzkészletet 3 475 623 eFt-ban határozza meg. Az 'Esztergomért kötvény' 175 902 eFt felhasználása -vonatkozó képviselő testületi döntés mellett - adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.”

Módosítás utáni paragrafus teljes szövege: „20. § (1)A Képviselő-testület a 2016. évi összevont záró pénzkészletet a 2017. évi költségvetés tervezéséhez 3.475.623 eFt-ban határozza meg, mely biztosítja a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás egyensúlyát.”

Indoklás: a 2016. évi pénzmaradvány összegét a 2016. évi zárszámadással fogja elfogadni a képviselő-testület, figyelembe véve a könyvvizsgáló véleményét. Jelenleg a képviselő-testület pusztán a tervezéshez fogad el (tervezett) pénzmaradvány-összeget. Az 'Esztergomért kötvény' soron szereplő összeg nem a pénzmaradvány részét képezi, hanem a tartalékokét.

3. módosítás

21. § teljes szövege helyébe új szövegezés kerül.

Törlendő szöveg: „21. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.”

Módosítás utáni paragrafus teljes szövege: „21. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) egy éven belül lejáró, határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,

b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről,

a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat teljes pénzeszköz-állományának összegéről, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközeinek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet minden hónap első testületi ülésén írásban tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével, minden egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletre a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen a kieső bevételek kompenzálása érdekében tartalékot képez. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2/H szerinti mellékletében feltüntetett általános, cél-, és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

(5) A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési és ellenőrzési jogkörében eljárva külső szakértőt vehet igénybe különösen, de nem kizárólag az önkormányzati bevételek-kiadások, kötelezettségvállalások, vagyonváltozások, pénzforgalom, bizonylati rend, bizonylati fegyelem ellenőrzése tekintetében.

Indoklás: a Képviselő-testület a takarékosabb működés érdekében felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, egyúttal – az átláthatóság érdekében – hatékonyabb pénzügyi kontrollt kíván megvalósítani.

4. A költségvetési előirányzatok változtatása c. részhez

4. módosítás

22. § kiegészül második és harmadik bekezdéssel: „(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok, részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.”

Módosítás utáni paragrafus teljes szövege: „22. § (1) Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A helyi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok, részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.”

5. A gazdálkodás rendje c. részhez

5. módosítás

24. § (2) bekezdése „(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.” törlésre kerül.

A (2) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: „(2) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 24. § (3) bekezdéssel egészül ki, eszerint: „(3) A polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a Képviselő-testület számára beszámol a 2017. évi költségvetés alakulásáról.

a) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. első félévi (I-II. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. augusztus 31.

b) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. háromnegyedéves (I-III. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. november 16.”

A 24. § módosítás utáni teljes szövege: „24. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésenként – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a Képviselő-testület számára beszámol a 2017. évi költségvetés alakulásáról.

a) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. első félévi (I-II. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. augusztus 31.

b) Esztergom Város Önkormányzatának 2017. háromnegyedéves (I-III. negyedévi) gazdálkodását bemutató beszámoló előterjesztésének határideje: 2017. november 16.”

6. módosítás

27. § (2) bekezdéssel egészül ki, eszerint: „(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani. „

A 27. § módosítás utáni teljes szövege: „27. § (1) Az Útalap bevételeit az Önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

(2) A fizető-parkolásból befolyó bevételeket kizárólag a parkolóhelyek bővítésére, fejlesztésére lehet fordítani.”

7. módosítás

28. § szövege „A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.” törlésre kerül és új szövegezés kerül beiktatásra.

Eszerint, a 28. § módosítás utáni szövegezése: „28. § (1) A polgármester nettó 1.000.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, havonta maximum nettó 3.000.000.- Ft keretösszegig, mely keretösszegbe nem tartoznak bele

a) Esztergom Város Önkormányzata, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek által munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékai,

b) a közmunka-program keretében foglalkoztatott dolgozók számára kifizetett személyi juttatások és járulékai,

c) képviselői tiszteletdíjak és járulékai,

d) külső bizottsági tagok tiszteletdíjai és járulékai,

e) az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok közüzemi díjai (beleértve a villamos energia, gáz-, távhő-, vezetékes ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás díját).

(2) A polgármester a tárgyhót követően minden hónap első testületi ülésén írásban beszámol a tárgyhó során általa engedélyezett 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedő összes forrásfelhasználásról.

(3) A polgármester legkésőbb a tárgyhót követő harmadik munkanapon jól olvasható formában közzéteszi az önkormányzat honlapján a forrásfelhasználást tartalmazó tételes listát.”

Esztergom, 2017. február 24.



.....
Eck András



.....
dr. Alberti Péter



.....
Sasvári Viktor